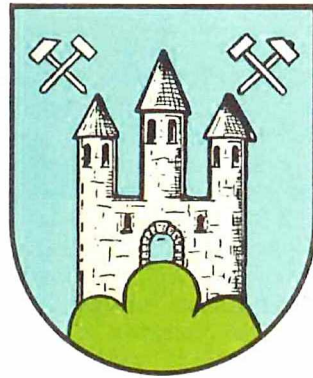


Ortsgemeinde Nothweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-6
Vorbericht	7-16
Haushaltsvermerke	17-18
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	19-22
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	23-44
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	45-56
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	57-108
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	109-122
Investitionsübersicht	123-132
Buchungsstellennachweis Investitionen	133-138
Stellenplan	139-142
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143-144
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	145-148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149-150
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151-152
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	153-154
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155-156
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	157-160
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	161-162
Tilgungsplan	163-164

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nothweiler
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	371.030,00 Euro	392.390,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	519.990,00 Euro	460.520,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	148.960,00 Euro	68.130,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-129.300,00 Euro	-49.420,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.440,00 Euro	150.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.600,00 Euro	230.600,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.160,00 Euro	-80.400,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.460,00 Euro	129.820,00 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	35.360,00 Euro	80.600,00 Euro
zusammen auf	35.360,00 Euro	80.600,00 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
495.910,00 Euro	519.160,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
• Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer B auf	515 v.H.	515 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
8,00 Euro/ha	8,00 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.188.026,17 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.132.206,17 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 1.983.246,17 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Nothweiler, den
gez. Schuster
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nothweiler

1. Teilhaushalte

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

Für die Ortsgemeinde Nothweiler wurden vier Teilhaushalte eingerichtet:

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

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

2. Überblick über den Stand und Entwicklung des doppelhaushaltigen Haushaltsjahres 2024

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2029 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des Haushaltsjahres 2025 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Bei der Darstellung sollen diese Beträge allerdings mitberücksichtigt werden. Weiterhin können sich im Rahmen der periodisierten Zuordnung darüber hinaus noch weitere Abweichungen ergeben, da bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses auf das zurückliegende Jahr noch gebucht werden kann. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss. Insbesondere bei der Finanzierung können sich noch Änderungen hinsichtlich der ausgewiesenen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen und dem damit einhergehenden Zahlungsmittelbestand ergeben.

Im **Gesamtergebnishaushalt** belaufen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 717.953,00 Euro. Einschließlich der noch nicht durchgebuchten Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen sowie Beiträgen beläuft sich die Summe auf rd. 749.303,00 Euro. Planmäßig waren 391.090,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich die Summe derzeit auf rd. 311.765,00 Euro. Unter Einrechnung der noch nicht durchgebuchten Abschreibungen errechnet sich hieraus eine Gesamtsumme über voraussichtlich rd. 363.286,00 Euro. Planmäßig lag diese bei 422.400,00 Euro. Der Saldo der Zins- und Finanzerträge und Aufwendungen liegt bei rd. -9.919,00 Euro. Schlussendlich ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von rd. 376.098,00 Euro. Geplant war mit einem Jahresfehlbetrag von 34.010,00 Euro. Damit kann im Ergebnishaushalt eine wesentliche Verbesserung gegenüber den ausgewiesenen Plandaten festgestellt werden. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus einer Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 349.407,00 Euro im Rahmen des Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen.

In den Teilergebnishaushalten stellen sich die Jahresergebnisse wie folgt dar:

Der Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ schließt mit einem Ergebnis von rd. -8.653,00 Euro, was einer Verbesserung von rd. 5.986,00 Euro entspricht. Einsparungen ergeben sich vor allen Dingen bei den Personalaufwendungen. Auf der Ertragsseite ergeben sich Mehrerträge durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen als bei Planaufstellung angenommen.

Der Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ schließt mit einem Jahresergebnis von -3.851,00 Euro. Geplant war ein Jahresergebnis von -12.910,00 Euro. Einsparungen ergaben sich hauptsächlich bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, da Abrechnungen für den zugewiesenen Kindergarten in der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach noch nicht erfolgt sind.

Im Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ wird ein Jahresfehlbetrag von rd. 24.590,00 Euro ausgewiesen. Das Ergebnis verbessert sich somit um rd. 20.200,00 Euro gegenüber den Planzahlen. Einsparungen ergaben sich vor allem bei den Unterhaltungskosten sowie den Bewirtschaftungskosten.

Im Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ belief sich der Jahresüberschuss auf rd. 413.538,00 Euro. Geplant war mit einem Ergebnis von 38.360,00 Euro. Der Überschuss resultiert hauptsächlich aus der Schuldendiensthilfe vom Land in Höhe von 349.407,00 Euro für das Programm Partnerschaft der Entschuldung der Kommunen. Weiterhin ergaben sich auch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 41.580,00 Euro gegenüber den Planzahlen.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** bewegt sich die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 692.088,00 Euro. Die Summe der planmäßig eingestellten Beträge lag bei 358.140,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt sich in Höhe von rd. 320.205,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Volumen von 370.090,00 Euro. Hieraus errechnet sich ein Überschuss aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von rd. 371.883,00 Euro. Der Saldo der laufenden Zinsein- und auszahlungen sowie sonstigen Finanzauszahlungen liegt bei rd. -10.284,00 Euro, hier war planmäßig ein Betrag von -2.700,00 Euro ausgewiesen.

Hieraus errechnet sich ein Gesamtsaldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 361.599,00 Euro gegenüber dem planmäßig eingestellten Saldo von -14.650,00 Euro. Damit konnte im Gesamtfinanzhaushalt gegenüber den veranschlagten Planansätzen eine wesentliche Verbesserung erzielt werden. Unter Einrechnung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 7.013,00 Euro, errechnet sich eine „Freie Finanzspitze“ von rd. 354.586,00 Euro. Die Gründe der Verbesserung entsprechen denen im Ergebnishaushalt.

Der Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -13.205,00 Euro. Geplant war mit einem Saldo von -14.040,00 Euro.

Im Teilhaushalt 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.982,00 Euro. Gegenüber dem planmäßigen Saldo von -12.880,00 Euro ergibt sich eine Verbesserung von rd. 8.897,00 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beträgt rd. -34.562,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo von -26.090,00 Euro ausgewiesen.

Der Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ schließt mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 413.448,00 Euro ab. Geplant war ein Saldo von 38.360,00 Euro.

Die Gründe für die Verbesserung der einzelnen Teilfinanzhaushalte entsprechen größtenteils denen der Teilergebnishaushalte.

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung des doppelten Haushaltsjahres 2025

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2025 weist ein vorläufiges Jahresergebnis von rd. 20.176,00 Euro aus. Planmäßig war ein Jahresergebnis von -55.820,00 Euro ausgewiesen.

Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Holzverkäufen aus dem Gemeindewald, sowie einer um rd. 18.850,00 Euro höheren Gewerbesteuer als bei Planaufstellung angenommen. Die höhere Steuerkraft wird allerdings im Folgejahr zu einem Einbruch bei der Schlüsselzuweisung A führen.

Im Gesamtfinanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen rd. 56.537,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo von -35.500,00 Euro ausgewiesen. Einschließlich der Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 7.247,00 Euro ergibt sich eine freie Finanzspitze von 49.289,00 Euro. Die freie Finanzspitze des Jahres 2025 führt nun dazu, dass die noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde restlos getilgt werden können. Die Ortsgemeinde Nothweiler hat somit ihre bestehende Verpflichtung zur Tilgung der noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach der Entschuldung durch das Programm Partnerschaft zur

Entschuldung der Kommunen erfüllt. Die Gründe für die Verbesserung entsprechen im Wesentlichen denen im Gesamtergebnishaushalt.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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

Den Erträgen im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von 371.030,00 Euro (392.390,00 Euro) stehen Aufwendungen über insgesamt 519.990,00 Euro (460.520,00 Euro) gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 148.960,00 Euro (68.130,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** belaufen sich die ordentlichen Einzahlungen auf 335.620,00 Euro (359.140,00 Euro), denen ordentliche Auszahlungen über 464.920,00 Euro (408.560,00 Euro) gegenüberstehen. Dies entspricht einem negativen Finanzierungssaldo über -129.300,00 Euro (-49.420,00 Euro).

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind keine veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 45.600,00 Euro (230.600,00 Euro), welchen Einzahlungen in einer Größenordnung von 10.440,00 Euro (150.200,00 Euro) gegenüberstehen.

Hieraus errechnet sich zunächst ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über -35.160,00 Euro (-80.400,00 Euro). Diese erhöht sich um die zwischenfinanzierten Verkaufserlöse für die Orts- und Bergwerkschronik in Höhe von jährlich 200,00 Euro. Hieraus resultiert eine notwendige Darlehensaufnahme von 35.360,00 Euro (.100,00 Euro). Unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsbelastung sowie der Investitionsmaßnahmen beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 164.460,00 Euro (129.820,00 Euro).

Die „Freie Finanzspitze“ beträgt -133.630,00 Euro (-56.710,00 Euro), zu deren Finanzierung die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich ist.

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

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

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

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ beläuft sich das planmäßige Jahresergebnis auf -13.430,00 Euro (-13.560,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei -14.370,00 Euro (-14.380,00 Euro).

Insgesamt konnten die eingestellten Planansätze in diesem Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil gehalten werden. Größere Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres sind nicht zu verzeichnen.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

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

Der Teilergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von 13.750,00 Euro (9.300,00 Euro) aus, im Teilfinanzhaushalt liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei 47.610,00 Euro (37.920,00 Euro).

Beim Produkt 3650 Kindergarten anderer Träger musste der Ansatz für die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Jahr 2026 auf 9.000,00 Euro wegen offen stehender Abrechnungen aus Vorjahren erhöht werden. In den folgenden Jahren beträgt der Ansatz 4.000,00 Euro jährlich.

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Verkehrsplanung (u.a. Aufstellung Bebauungsplan), Umsetzung und Steuerung von Planung, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), Öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen, Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser, sonstige öffentliche Einrichtungen sowie insbesondere die Erzgrube Nothweiler.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 234.960,00 Euro (228.150,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von 318.710,00 Euro (258.340,00 Euro) einen Jahresfehlbetrag von 129.990,00 Euro (77.570,00 Euro) aus.

Die größte Position auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit jährlich 95.500,00 Euro, welche sich vorwiegend aus Verkäufen beim Forstbereich sowie den Eintrittsgeldern bei der Erzgrube Nothweiler zusammensetzen. Auf der Aufwandsseite schlagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 155.840,00 Euro (98.840,00 Euro) in den jeweiligen Planjahren zu Buche.

Der Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 110.690,00 Euro (109.820,00 Euro) aus. In diesem Teilfinanzhaushalt sind verschiedene Dorferneuerungsmaßnahmen sowie eine Maßnahme aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz enthalten. Nähere Einzelheiten dazu sind unter Punkt 6 „Darstellung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen“ aufgeführt.

Für das Produkt 5411 (Verkehrsanlagen) müssen für die Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung im Produktergebnishaushalt saldiert 40.780,00 Euro (43.330,00 Euro) aufgewendet werden. Im Produktfinanzhaushalt werden insgesamt 31.750,00 Euro (32.160,00 Euro) bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zahlungswirksam. Die Differenz hängt im Wesentlichen mit den im Ergebnishaushalt enthaltenen Abschreibungsbeträgen zusammen.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist eine Summe von 2.000,00 Euro jährlich vorgesehen. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Energiekosten und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung liegen bei 3.200,00 Euro jährlich.

Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung werden sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 10.500,00 Euro jährlich belaufen. Die Konzessionsabgaben bewegen sich jährlich in Höhe von 4.500,00 Euro.

Der Betrieb der „Kommunalen Forstwirtschaft“ (Produkt 5551) schließt sowohl im Produktergebnis- als auch im Produktfinanzhaushalt mit einem Überschuss von 10.660,00 Euro (9.270,00 Euro) ab. Hauptursächlich hierfür ist eine Zuwendung für Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich 28.000,00 Euro.

Bei den „Feld- und Wirtschaftswegen“ (Produkt 5559) sind Unterhaltungsleistungen in einer Größenordnung von jährlich 500,00 Euro in den beiden Haushaltsjahren vorgesehen. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren wurde im Jahr 2026 auf 6.240,00 Euro erhöht, da im Jahr 2025 keine Erhebung erfolgte. In den weiteren Jahren beträgt der Ansatz 2.640,00 Euro jährlich. Aufgrund des Überschusses bei diesem Produkt wurde der Beitragssatz von 10,90 €/ha auf 8,00 €/ha gesenkt.

Bei der „Erzgrube“ (Produkt 5735) musste der Unterhaltungsansatz für das Jahr 2026 wegen notwendiger Instandsetzung der Elektroinstallation sowie Ausräumung der TÜV Beanstandungen auf 60.000,00 Euro erhöht werden. Ohne dies, ist es nicht möglich eine Betriebserlaubnis für die Erzgrube zu erhalten. In den weiteren Jahren beträgt der Unterhaltungsansatz 3.000,00 Euro jährlich. Die Eintrittsgelder wurden mit 25.000,00 Euro jährlich veranschlagt.

Bei Produkt 57510 Tourismusförderung wurden Einnahmen aus dem Gästebeitrag in Höhe von 10.000,00 Euro jährlich veranschlagt.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

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

Der Teilergebnishaushalt weist bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 135.550,00 Euro (162.680,00 Euro) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 124.400,00 Euro (127.080,00 Euro) aus. Das laufende Ergebnis liegt somit saldiert bei 11.150,00 Euro (35.600,00 Euro).

Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -2.940,00 Euro (-3.300,00 Euro) auf 8.210,00 Euro (32.300,00 Euro).

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt bei 69.830,00 Euro (72.300,00 Euro). Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern belaufen sich insgesamt auf 57.150,00 Euro (55.950,00 Euro), wobei die Einzahlungen bei der Grundsteuer B mit 31.500,00 Euro jährlich die größte Position darstellen. Aufgrund außerplanmäßig hoher Gewerbesteuer aus den Vorjahren erhält die Gemeinde Nothweiler im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung A. Im Jahr 2027 betragen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A voraussichtlich 25.380,00 Euro.

Für die Verbandsgemeindeumlage sind bei einem Umlagesatz von 36% 52.670,00 Euro (53.820,00 Euro) zu entrichten, für die Kreisumlage sind bei einem Umlagesatz von 48 % 70.230,00 Euro (71.760,00 Euro) abzuführen.

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

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

Im Gesamtergebnishaushalt errechnet sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 76.330,00 Euro (79.440,00 Euro). Der negative Saldo aus dem laufenden Ergebnis ist weitgehend konstant, bedingt durch die Abschreibungen ist mit einem Ausgleich nach derzeitigem Planungsstand nicht zu rechnen.

Im Gesamtfinanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo von 53.590,00 Euro (56.940,00 Euro) aus. Die Zinsleistungen aus kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen sowie den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirken sich nachhaltig defizitär auf die kommenden Haushaltsjahre aus.

Die „Freie Finanzspitze“ beträgt -63.510,00 Euro (-68.180,00 Euro).

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

Erstellung Orts- und Bergwerkschronik (10214)

Nach der Erstellung der Orts- und Bergwerkschronik wurden jährlich 200,00 Euro an Verkaufserlösen eingeplant.

Umgestaltung Vorplatz Erzgrube (10216)

Aus Mitteln der Dorferneuerung soll der Vorplatz der Erzgrube sowie der Eingangsbereich des Zechenhauses umgestaltet werden, zusätzlich sind Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit vorgesehen. Den Gesamtkosten von 150.000,00 Euro steht eine Landeszuwendung in Höhe von 97.500,00 Euro aus Dorferneuerungsmitteln sowie eine Zuwendung der Daniel-Theysohn-Stiftung in Höhe von 20.000,00 Euro gegenüber.

Neugestaltung Brunnenplatz Ortsmitte (10217)

Der Brunnenplatz soll mit Dorferneuerungsmitteln neugestaltet werden, wobei auch die Brunnenanlage erneuert werden soll. Den Gesamtkosten von 200.000,00 Euro steht eine Landeszuwendung in Höhe von 130.000,00 Euro sowie eine Zuwendung der Daniel-Theysohn-Stiftung von 20.000,00 Euro gegenüber.

Ertüchtigung des Spielplatzes (RZN) (10219)

Der gemeindeeigene Spielplatz der Ortsgemeinde Nothweiler soll ertüchtigt werden. Durch Austausch alter Geräte und Schaffung neuer Angebote soll die Aufenthaltsqualität für Kinder gesteigert werden. Den Gesamtkosten von 15.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 10.240,00 Euro gegenüber.

Kostenbeteiligung Kindergarten Dritter (10297)

Für die Beteiligung an der Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000,00 Euro, netto, wurden jährlich 100,00 Euro als immaterieller Vermögensgegenstand eingestellt.

Darüber hinaus wurde in den Planjahren 2026 und 2027 für die Erweiterung des Kindergartens Bruchweiler-Bärenbach um einen neuen Gruppenraum sowie zur Sanierung des Daches eine Beteiligung von jeweils 29.000,00 Euro eingestellt.

Bewegliches Anlagevermögen >1.000,00 Euro, netto (10298)

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 1.500,00 Euro bei der Leistung 11430 Bauhof 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
= 130

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	100.497,75 Euro	773,06 Euro
ordentliche Tilgung 2025	./ 7.247,61 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2025	0,00 Euro	
Schuldenstand am 31.12.2025	93.250,14 Euro	717,31 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./ 7.330,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	42.260,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	128.180,14 Euro	986,00 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	./ 7.290,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2027	80.600,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	201.490,14 Euro	1.549,92 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	./ 9.920,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2028	34.100,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028	225.670,14 Euro	1.735,92 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	./ 11.240,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2029	1.600,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2029	216.030,14 Euro	1.661,77 Euro

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

§ 15 GemHVO - Zweckbindung

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

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.517	113.020	135.550	137.300	140.020	143.370
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.931	95.320	47.090	72.690	82.770	84.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.886	26.860	36.520	30.510	29.100	29.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.418	97.120	95.770	95.770	95.770	95.770
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.875	51.170	51.360	51.350	51.350	51.360
E7	Sonstige laufende Erträge	3.810	4.700	4.740	4.770	4.800	5.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.437	388.190	371.030	392.390	403.810	409.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.254	125.310	153.740	156.890	160.320	163.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.431	124.470	166.180	104.080	104.080	104.280
E11	Abschreibungen	0	50.620	48.230	48.720	58.870	59.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.574	119.080	124.410	127.090	130.730	134.680
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.194	19.460	24.490	20.440	20.640	20.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.454	438.940	517.050	457.220	474.640	482.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.983	- 50.750	- 146.020	- 64.830	- 70.830	- 73.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3	10	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703	5.080	2.940	3.300	5.500	6.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.701	- 5.070	- 2.940	- 3.300	- 5.500	- 6.220
E20	Ordentliches Ergebnis	399.282	- 55.820	- 148.960	- 68.130	- 76.330	- 79.440
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>399.282</u>	<u>- 55.820</u>	<u>- 148.960</u>	<u>- 68.130</u>	<u>- 76.330</u>	<u>- 79.440</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.457	- 35.500	- 129.300	- 49.420	- 53.590	- 56.940
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	10.240	150.000	117.500	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	85.200	10.440	150.200	117.700	200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	29.100	29.100	29.100	100	100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	16.500	201.500	151.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	229.100	45.600	230.600	151.600	1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	- 143.900	- 35.160	- 80.400	- 33.900	- 1.400
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>361.512</u>	<u>- 179.400</u>	<u>- 164.460</u>	<u>- 129.820</u>	<u>- 87.490</u>	<u>- 58.340</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	94.100	35.360	80.600	34.100	1.600
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.014	8.300	7.330	7.290	9.920	11.240
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.014	85.800	28.030	73.310	24.180	- 9.640
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.616	0	14.690	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 365.115	93.600	121.740	56.510	63.310	67.980
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 361.512	179.400	164.460	129.820	87.490	58.340
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.616	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 350.896</u>	<u>179.400</u>	<u>164.460</u>	<u>129.820</u>	<u>87.490</u>	<u>58.340</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	- 14.690	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	354.444	- 43.800	- 136.630	- 56.710	- 63.510	- 68.180

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	270	270	270	270	270
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	0	0	10
E7	Sonstige laufende Erträge	0	500	240	270	300	770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276	780	520	540	570	1.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.891	11.620	61.340	62.650	64.190	65.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328	1.170	500	400	400	600
E11	Abschreibungen	0	600	0	150	300	450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7	0	10	10	10	10
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.511	2.500	2.040	2.040	2.090	2.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.737	15.890	63.890	65.250	66.990	68.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.461	- 15.110	- 63.370	- 64.710	- 66.420	- 67.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.461	- 15.110	- 63.370	- 64.710	- 66.420	- 67.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.940	51.150	52.360	53.690
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.461</u>	<u>- 15.110</u>	<u>- 13.430</u>	<u>- 13.560</u>	<u>- 14.060</u>	<u>- 14.150</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.305	- 13.910	- 12.870	- 12.880	- 13.260	- 13.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.305</u>	<u>- 13.910</u>	<u>- 14.370</u>	<u>- 14.380</u>	<u>- 14.760</u>	<u>- 15.170</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]	131	134	130	130	130	130
02 Erträge [EUR]	0,00	500,00	240,00	270,00	300,00	770,00
03 Aufwand [EUR]	7.009,53	8.830,00	8.290,00	8.390,00	8.700,00	8.800,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 53,51	- 62,16	- 61,92	- 62,46	- 64,62	- 61,77

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	240,00	270,00	300,00	770,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	240,00	270,00	300,00	770,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	240,00	270,00	300,00	770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.813,60	8.600,00	8.040,00	8.140,00	8.450,00	8.550,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	4.200,00	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	186,72	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	338,88	300,00	390,00	390,00	400,00	400,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.088,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,93	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,71	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.009,53	8.830,00	8.290,00	8.390,00	8.700,00	8.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.009,53	- 8.330,00	- 8.050,00	- 8.120,00	- 8.400,00	- 8.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.009,53	- 8.330,00	- 8.050,00	- 8.120,00	- 8.400,00	- 8.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.009,53	- 8.330,00	- 8.050,00	- 8.120,00	- 8.400,00	- 8.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.765,99	- 7.730,00	- 7.490,00	- 7.590,00	- 7.900,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.765,99	- 7.730,00	- 7.490,00	- 7.590,00	- 7.900,00	- 8.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.765,99	- 7.730,00	- 7.490,00	- 7.590,00	- 7.900,00	- 8.000,00

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

Zielbeschreibung

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	49,99	530,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,38	- 3,96	- 1,54	- 1,54	- 1,54	- 1,54

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,99	530,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569300 Repräsentationen	49,99	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,99	530,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49,99	- 530,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ratsmitglieder [RM]	6	6	6	6	6	6
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	3.173,37	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 24,22	- 7,46	- 4,62	- 4,62	- 4,62	- 4,62
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 528,89	- 166,67	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	875,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,37	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.173,37	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.173,37	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.173,37</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.173,37	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.173,37</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.173,37	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	276,42	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
03 Aufwand [EUR]	1.206,44	1.840,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 7,10	- 11,72	- 5,69	- 5,85	- 6,00	- 6,15

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	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,66	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
441200 Mieten und Pachten	270,66	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,42	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202,51	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	925,16	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70,87	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206,48	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	3,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206,44	1.840,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 930,02	- 1.570,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 930,02	- 1.570,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.060,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 930,02</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018,10	- 1.570,00	- 740,00	- 760,00	- 780,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.018,10</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.018,10	- 1.570,00	- 740,00	- 760,00	- 780,00	- 800,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	51.080,00	52.310,00	53.550,00	54.900,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	1.860,00	53.230,00	54.590,00	55.970,00	57.470,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 13,88	- 16,54	- 17,54	- 18,62	- 19,77

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	860,00	52.700,00	53.910,00	55.140,00	56.490,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	700,00	46.120,00	47.200,00	48.300,00	49.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	60,00	1.720,00	1.750,00	1.780,00	1.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100,00	4.860,00	4.960,00	5.060,00	5.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	570,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	150,00	300,00	450,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	150,00	300,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Nicht Steuerbar)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.860,00	53.230,00	54.590,00	55.970,00	57.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.860,00	- 53.230,00	- 54.590,00	- 55.970,00	- 57.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.860,00	- 53.230,00	- 54.590,00	- 55.970,00	- 57.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.080,00	52.310,00	53.550,00	54.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.860,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.560,00	- 2.150,00	- 2.130,00	- 2.120,00	- 2.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.630,00</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>- 3.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 1.560,00	- 2.150,00	- 2.130,00	- 2.120,00	- 2.120,00

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, Rentenanspruchsannahmen 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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	6,74	130,00	150,00	150,00	160,00	160,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,05	- 0,90	- 1,15	- 1,15	- 1,23	- 1,23

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6,74	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	6,74	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,74	130,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,74	- 120,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,74	- 120,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6,74</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,74	- 120,00	- 150,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6,74</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6,74	- 120,00	- 150,00	- 150,00	- 160,00	- 160,00

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

Zielbeschreibung

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.142,23	1.600,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 8,72	- 11,94	- 10,77	- 11,15	- 11,54	- 11,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,23	1.600,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.142,23	1.600,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142,23	1.600,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142,23	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.142,23	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.142,23</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142,23	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.142,23</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.142,23	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00

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

Zielbeschreibung

Sammlung und Erstellung statistischer Informationen und Weiterleitung an übergeordnete Stellen; termingerechte Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Bezirkstags- und Kommunalwahlen; Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren; Sicherstellung einer einwandfreien rechtssicheren Wahlvorbereitung bis hin zur Feststellung der Wahlergebnisse.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
03 Aufwand [EUR]	148,74	100,00	150,00	0,00	0,00	250,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,14	- 0,75	- 1,08	0,00	0,00	- 1,85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Nicht Steuerbar)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,74	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
563100 Büromaterial	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,74	100,00	150,00	0,00	0,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,74	- 100,00	- 140,00	0,00	0,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,74	- 100,00	- 140,00	0,00	0,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148,74</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148,74	- 100,00	- 140,00	0,00	0,00	- 240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 148,74</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148,74	- 100,00	- 140,00	0,00	0,00	- 240,00

Teilhaushalt 2

„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9	0	0	1.020	1.020	1.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	0	0	1.020	1.020	1.020
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.862	2.080	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796	9.710	9.840	4.840	4.840	4.840
E11	Abschreibungen	0	360	0	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202	110	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.860	12.260	10.050	6.550	6.550	6.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.851	- 12.260	- 10.050	- 5.530	- 5.530	- 5.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.851	- 12.260	- 10.050	- 5.530	- 5.530	- 5.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 3.700	- 3.770	- 3.850	- 3.930
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.851</u>	<u>- 12.260</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.380</u>	<u>- 9.460</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.982	- 11.900	- 13.750	- 8.820	- 8.900	- 8.980
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	10.240	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	10.240	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	29.100	29.100	29.100	100	100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	129.100	44.100	29.100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 44.100	- 33.860	- 29.100	- 100	- 100
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.982</u>	<u>- 56.000</u>	<u>- 47.610</u>	<u>- 37.920</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.080</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

Zielbeschreibung

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,30	- 0,31	- 0,31	- 0,31	- 0,31

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

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	

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	150,00	390,00	390,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 1,12	- 3,00	- 3,00	- 3,08	- 3,08

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 150,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 150,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00	- 400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Verbale Beschreibung

Unterstützung des freien Kindergartenträgers bei der Durchführung seiner Arbeit.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ziel

Zielbeschreibung

Unterstützung des freien Kindergartenträgers für die Bereithaltung eines optimalen Angebotes in der Kindergartenstätte für Kinder unter 6 Jahren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36550 Kindergarten anderer Träger	

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	2	2	2	2	2	2
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	1.420,00	9.360,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,84	- 69,85	- 69,23	- 30,77	- 30,77	- 30,77
02 Jahresergebnis je Kind	- 710,00	- 4.680,00	- 4.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)	1.420,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420,00	9.360,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.420,00	- 9.360,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.420,00	- 9.360,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 9.360,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.420,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00	100,00
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00	100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00	100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 100,00	- 100,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 38.100,00</u>	<u>- 38.100,00</u>	<u>- 33.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.420,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

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

Zielbeschreibung

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]	131	134	130	130	130	130
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	11	11	11	11	11	11
3 Ertrag [EUR]	8,92	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
4 Aufwand [EUR]	2.440,24	2.710,00	4.320,00	5.890,00	5.960,00	6.040,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 18,56	- 20,22	- 33,23	- 37,46	- 38,00	- 38,62
02 Jahresergebnis je Kind	- 221,03	- 246,36	- 392,73	- 442,73	- 449,09	- 456,36

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	8,92	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,92	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.862,42	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.432,90	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	109,74	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	319,78	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,52	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	375,52	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,30	110,00	210,00	210,00	210,00	210,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202,30	110,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440,24	2.710,00	810,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.431,32	- 2.710,00	- 810,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.431,32	- 2.710,00	- 810,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.510,00	- 3.580,00	- 3.650,00	- 3.730,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.431,32</u>	<u>- 2.710,00</u>	<u>- 4.320,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.940,00</u>	<u>- 5.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.562,18	- 2.710,00	- 4.320,00	- 4.390,00	- 4.460,00	- 4.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	- 4.760,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.562,18</u>	<u>- 17.710,00</u>	<u>- 9.080,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>- 4.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.562,18	- 2.710,00	- 4.320,00	- 4.390,00	- 4.460,00	- 4.540,00

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.408	56.310	47.090	46.290	53.790	53.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.886	26.850	36.520	30.510	29.100	29.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.147	96.850	95.500	95.500	95.500	95.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.875	51.170	51.350	51.350	51.350	51.350
E7	Sonstige laufende Erträge	3.810	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.126	235.380	234.960	228.150	234.240	234.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.501	111.610	92.400	94.240	96.130	98.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.308	113.590	155.840	98.840	98.840	98.840
E11	Abschreibungen	0	49.660	48.230	47.070	57.070	57.070
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.481	16.850	22.240	18.190	18.340	18.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.290	291.710	318.710	258.340	270.380	272.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.164	- 56.330	- 83.750	- 30.190	- 36.140	- 38.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.164	- 56.330	- 83.750	- 30.190	- 36.140	- 38.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 46.240	- 47.380	- 48.510	- 49.760
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.164</u>	<u>- 56.330</u>	<u>- 129.990</u>	<u>- 77.570</u>	<u>- 84.650</u>	<u>- 87.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.699	- 37.570	- 110.890	- 60.020	- 63.190	- 66.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	117.500	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	200	200	150.200	117.700	200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	200.000	150.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	200.000	150.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	- 99.800	200	- 49.800	- 32.300	200
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.644</u>	<u>- 137.370</u>	<u>- 110.690</u>	<u>- 109.820</u>	<u>- 95.490</u>	<u>- 66.210</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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	2,62	2,24	2,31	2,31	2,31	2,31

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	343,00 343,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	343,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>343,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>383,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	383,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Erhaltung der Denkmäler als Kultur- und Naturgüter.	

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

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	561,22	540,00	950,00	970,00	980,00	1.000,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,27	- 4,03	- 7,31	- 7,46	- 7,54	- 7,69

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	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,22	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	231,71	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,77	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	260,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561,22	540,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 559,78	- 540,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 559,78	- 540,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 760,00	- 780,00	- 790,00	- 810,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 559,78</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450,92	- 540,00	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 450,92</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450,92	- 540,00	- 950,00	- 970,00	- 980,00	- 1.000,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Verkehrsfläche [qm]	11.854	11.854	11.854	11.854	11.854	11.854
03 Ertrag [EUR]	4.043,14	23.580,00	29.300,00	26.390,00	24.980,00	24.900,00
04 Aufwand [EUR]	19.770,91	61.800,00	70.080,00	69.720,00	70.140,00	70.600,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 120,06	- 285,22	- 313,69	- 333,31	- 347,38	- 351,54
02 Jahresergebnis je qm	- 1,33	- 3,22	- 3,44	- 3,66	- 3,81	- 3,86

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	35,40	15.250,00	8.420,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.250,00	8.420,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.130,00	16.380,00	13.970,00	12.560,00	12.480,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.130,00	16.380,00	13.970,00	12.560,00	12.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Konzessionsabgaben	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.043,14	23.580,00	29.300,00	26.390,00	24.980,00	24.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.394,38	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.688,75	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	436,03	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.269,60	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,26	18.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	569,80	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.298,46	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	34.890,00	33.830,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	33.790,00	33.790,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,27	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	8,27	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.770,91	61.800,00	49.540,00	48.770,00	48.770,00	48.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.727,77	- 38.220,00	- 20.240,00	- 22.380,00	- 23.790,00	- 23.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.727,77	- 38.220,00	- 20.240,00	- 22.380,00	- 23.790,00	- 23.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 20.540,00	- 20.950,00	- 21.370,00	- 21.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.727,77</u>	<u>- 38.220,00</u>	<u>- 40.780,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 45.160,00</u>	<u>- 45.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.457,22	- 22.710,00	- 31.750,00	- 32.160,00	- 32.580,00	- 33.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.457,22</u>	<u>- 22.710,00</u>	<u>- 31.750,00</u>	<u>- 32.160,00</u>	<u>- 32.580,00</u>	<u>- 33.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.457,22	- 22.710,00	- 31.750,00	- 32.160,00	- 32.580,00	- 33.040,00

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	1,01	13.160,00	6.330,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.160,00	6.330,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.860,00	15.110,00	12.700,00	11.290,00	11.210,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.860,00	15.110,00	12.700,00	11.290,00	11.210,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,98	16.020,00	21.440,00	18.890,00	17.480,00	17.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,39	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161,84	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12,47	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36,08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,41	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	796,41	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	30.460,00	30.460,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	30.460,00	30.460,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,80	35.750,00	32.460,00	32.120,00	32.120,00	32.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807,82	- 19.730,00	- 11.020,00	- 13.230,00	- 14.640,00	- 14.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807,82	- 19.730,00	- 11.020,00	- 13.230,00	- 14.640,00	- 14.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 620,00	- 630,00	- 640,00	- 660,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 807,82</u>	<u>- 19.730,00</u>	<u>- 11.640,00</u>	<u>- 13.860,00</u>	<u>- 15.280,00</u>	<u>- 15.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822,59	- 5.290,00	- 2.620,00	- 2.630,00	- 2.640,00	- 2.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 822,59</u>	<u>- 5.290,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.660,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 822,59	- 5.290,00	- 2.620,00	- 2.630,00	- 2.640,00	- 2.660,00

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	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,85	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	569,80	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.502,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071,85	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.071,85	- 4.510,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.071,85	- 4.510,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 4.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.071,85</u>	<u>- 4.510,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>- 4.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.071,85	- 3.700,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 4.071,85</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.071,85	- 3.700,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Konzessionsabgaben	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.809,77</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.809,77</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.809,77	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.183,99	8.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.526,91	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	423,56	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.233,52	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.183,99	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.149,60	- 8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.149,60	- 8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 19.920,00	- 20.320,00	- 20.730,00	- 21.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.149,60	- 8.420,00	- 19.920,00	- 20.320,00	- 20.730,00	- 21.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.654,28	- 8.420,00	- 19.920,00	- 20.320,00	- 20.730,00	- 21.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.654,28	- 8.420,00	- 19.920,00	- 20.320,00	- 20.730,00	- 21.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.654,28	- 8.420,00	- 19.920,00	- 20.320,00	- 20.730,00	- 21.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.560,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.500,00	- 9.650,00	- 9.590,00	- 9.590,00	- 9.590,00	- 9.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.500,00	- 9.650,00	- 9.590,00	- 9.590,00	- 9.590,00	- 9.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 9.650,00</u>	<u>- 9.590,00</u>	<u>- 9.590,00</u>	<u>- 9.590,00</u>	<u>- 9.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.710,00	- 9.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.710,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.710,00	- 9.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

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	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	470,00	470,00	40,00	40,00	40,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,27	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	8,27	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,27	470,00	480,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,27	- 110,00	- 120,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8,27	- 110,00	- 120,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8,27</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8,27	0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8,27</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8,27	0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

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

Zielbeschreibung

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	449,54	500,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,42	- 3,73	- 8,08	- 8,23	- 8,38	- 8,54

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	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	345,88	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447,39	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447,39	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 447,39</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478,97	- 500,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 478,97</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 478,97	- 500,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	345,88	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447,39	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447,39	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 447,39</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478,97	- 500,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 478,97</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 478,97	- 500,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.110,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	33,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	6.912,77	8.290,00	19.620,00	19.610,00	19.990,00	20.410,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 52,52	- 59,63	- 148,62	- 150,85	- 153,77	- 157,00

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	33,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.898,27	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.307,14	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	406,67	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.184,46	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.912,77	8.290,00	690,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.879,75	- 7.990,00	- 390,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.879,75	- 7.990,00	- 390,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 18.930,00	- 19.310,00	- 19.690,00	- 20.110,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.879,75</u>	<u>- 7.990,00</u>	<u>- 19.320,00</u>	<u>- 19.610,00</u>	<u>- 19.990,00</u>	<u>- 20.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.364,35	- 7.900,00	- 19.230,00	- 19.610,00	- 19.990,00	- 20.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.364,35</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 19.230,00</u>	<u>- 19.610,00</u>	<u>- 19.990,00</u>	<u>- 20.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.364,35	- 7.900,00	- 19.230,00	- 19.610,00	- 19.990,00	- 20.410,00

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

Zielbeschreibung

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	1,44	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
03 Aufwand [EUR]	302,92	1.550,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,30	- 6,64	- 5,38	- 5,38	- 5,38	- 5,38

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	1,44	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,44	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301,22	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	231,71	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,77	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	1,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,92	1.550,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301,48	- 890,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301,48	- 890,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 301,48</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322,62	- 600,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 322,62</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 322,62	- 600,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00

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

Zielbeschreibung

Einrichtung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen mit den erforderlichen Wegen, Einfriedungen und Wasserentnahmestellen, Vergabe und Vorhaltung von Begräbnisplätzen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Totensorgeberechtigten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55311 Gräber	
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]	131	134	130	130	130	130
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	118	122	130	130	130	130
03 Ertrag [EUR]	2.975,65	2.550,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
04 Aufwand [EUR]	1.394,11	3.040,00	2.260,00	2.280,00	2.280,00	2.300,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	12,07	- 3,66	1,31	1,15	1,15	1,00
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	13,40	- 4,02	1,31	1,15	1,15	1,00

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	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973,56	2.550,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	605,00	1.350,00	980,00	980,00	980,00	980,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.338,56	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.975,65	2.550,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,33	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	335,68	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25,72	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,48	2.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	368,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	472,25	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,11	3.040,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.581,54	- 490,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.581,54	- 490,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 510,00	- 530,00	- 530,00	- 550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.581,54	- 490,00	170,00	150,00	150,00	130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238,56	- 1.390,00	170,00	150,00	150,00	130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	238,56	- 1.390,00	170,00	150,00	150,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	238,56	- 1.390,00	170,00	150,00	150,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,56	1.350,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	180,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.338,56	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.548,56	1.350,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	368,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	47,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,56	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.133,00	500,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.133,00	500,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.133,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.076,04	- 400,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.076,04</u>	<u>- 400,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.076,04	- 400,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	425,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00	1.250,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	425,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	1.380,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 180,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 180,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255,00	- 180,00	- 330,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 255,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255,00	- 180,00	- 330,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00

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	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,33	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	335,68	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25,72	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74,93	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,55	810,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551,46	- 810,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551,46	- 810,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 230,00	- 240,00	- 240,00	- 250,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 551,46</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582,48	- 810,00	- 530,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 582,48</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 582,48	- 810,00	- 530,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00

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		
Zielbeschreibung		
Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.		

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

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	287	287	287	287	0	0
03 Ertrag [EUR]	122.313,39	146.690,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
04 Aufwand [EUR]	102.381,69	125.310,00	138.200,00	139.530,00	141.030,00	142.400,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	152,15	159,55	81,54	71,31	59,77	49,23
02 Jahresergebnis je ha	69,45	74,49	36,93	32,30	0,00	0,00

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	42.723,00	25.690,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.032,00	25.690,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)	5.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 7 % Umsatzsteuer)	3.388,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441102 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 19 % Umsatzsteuer)	4.769,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.677,09	51.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Nicht Steuerbar)	64.122,70	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (19 % Umsatzsteuer)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Nicht Steuerbar)	894,70	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19 % Umsatzsteuer)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)	659,69	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.313,39	146.690,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.656,56	59.140,00	66.100,00	67.430,00	68.780,00	70.150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.478,68	47.170,00	50.790,00	51.810,00	52.850,00	53.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.658,15	2.780,00	3.930,00	4.010,00	4.090,00	4.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.307,52	8.970,00	11.160,00	11.390,00	11.620,00	11.850,00
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,41	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,50	56.800,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
524401 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (7 % Umsatzsteuer)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524702 Sonstige Verbrauchsmittel (19 % Umsatzsteuer)	24,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525420 Kostenerstattungen an das Land (Nicht Steuerbar)	11.743,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land (19 % Umsatzsteuer)	0,00	16.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529202 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19 % Umsatzsteuer)	17.133,14	28.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.823,63	9.370,00	10.200,00	10.200,00	10.350,00	10.350,00
561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (19 % Umsatzsteuer)	578,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.596,29	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00
564902 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (19 % Umsatzsteuer)	942,66	70,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	3.706,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.381,69	125.310,00	138.200,00	139.530,00	141.030,00	142.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.931,70	21.380,00	10.600,00	9.270,00	7.770,00	6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.931,70	21.380,00	10.600,00	9.270,00	7.770,00	6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.931,70</u>	<u>21.380,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>7.770,00</u>	<u>6.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.751,51	21.380,00	10.600,00	9.270,00	7.770,00	6.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.751,51</u>	<u>21.380,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>9.270,00</u>	<u>7.770,00</u>	<u>6.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.751,51	21.380,00	10.600,00	9.270,00	7.770,00	6.400,00

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
55590	Feld- und Wirtschaftswege					
Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	338	338	338	338	338	338
03 Ertrag [EUR]	3.675,29	5.700,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
04 Aufwand [EUR]	0,00	1.900,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	28,06	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha	10,87	11,24	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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,29	3.700,00	6.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	3.675,29	3.700,00	6.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.675,29	5.700,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.040,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	6.040,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	6.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.675,29	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.675,29	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.675,29</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.721,94	3.800,00	6.040,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.721,94</u>	<u>3.800,00</u>	<u>6.040,00</u>	<u>2.440,00</u>	<u>2.440,00</u>	<u>2.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.721,94	3.800,00	6.040,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	1.261,99	1.220,00	1.170,00	1.170,00	8.670,00	8.670,00
03 Aufwand [EUR]	3.823,29	4.790,00	4.350,00	4.620,00	14.900,00	15.200,00

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	- 19,55	- 26,64	- 24,46	- 26,54	- 47,92	- 50,23

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	15,79	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	571,20	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,99	1.220,00	1.170,00	1.170,00	8.670,00	8.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299,45	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.538,49	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	194,47	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	566,49	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	120,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,47	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	49,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	121,92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,29	4.790,00	700,00	700,00	10.700,00	10.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561,30	- 3.570,00	470,00	470,00	- 2.030,00	- 2.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.561,30	- 3.570,00	470,00	470,00	- 2.030,00	- 2.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.650,00	- 3.920,00	- 4.200,00	- 4.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.561,30</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 6.230,00</u>	<u>- 6.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.673,12	- 3.450,00	- 3.180,00	- 3.450,00	- 3.730,00	- 4.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.673,12	- 103.450,00	- 3.180,00	- 53.450,00	- 3.730,00	- 4.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.673,12	- 3.450,00	- 3.180,00	- 3.450,00	- 3.730,00	- 4.030,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,65	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87,65	- 280,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87,65	- 280,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.300,00	- 1.320,00	- 1.350,00	- 1.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87,65	- 280,00	- 1.450,00	- 1.470,00	- 1.500,00	- 1.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87,65	- 280,00	- 1.450,00	- 1.470,00	- 1.500,00	- 1.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87,65	- 280,00	- 1.450,00	- 1.470,00	- 1.500,00	- 1.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87,65	- 280,00	- 1.450,00	- 1.470,00	- 1.500,00	- 1.530,00

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	15,79	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	571,20	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,99	1.220,00	1.170,00	1.170,00	8.670,00	8.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299,45	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.538,49	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	194,47	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	566,49	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,72	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	120,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,47	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	49,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	121,92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.735,64	4.510,00	550,00	550,00	10.550,00	10.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.473,65	- 3.290,00	620,00	620,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.473,65	- 3.290,00	620,00	620,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.350,00	- 2.600,00	- 2.850,00	- 3.120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.473,65	- 3.290,00	- 1.730,00	- 1.980,00	- 4.730,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.585,47	- 3.170,00	- 1.730,00	- 1.980,00	- 2.230,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.585,47	- 103.170,00	- 1.730,00	- 51.980,00	- 2.230,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.585,47	- 3.170,00	- 1.730,00	- 1.980,00	- 2.230,00	- 2.500,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	0,00	6.120,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03 Aufwand [EUR]	5.256,64	19.100,00	17.420,00	17.490,00	17.510,00	17.570,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 40,13	- 96,87	- 84,00	- 84,54	- 84,69	- 85,15

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	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Nicht Steuerbar)	0,00	170,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.120,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,09	10.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.364,12	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,23	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,55	380,00	500,00	550,00	550,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	466,55	380,00	500,00	550,00	550,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.256,64	19.100,00	16.620,00	16.670,00	16.670,00	16.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.256,64	- 12.980,00	- 10.120,00	- 10.170,00	- 10.170,00	- 10.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.256,64	- 12.980,00	- 10.120,00	- 10.170,00	- 10.170,00	- 10.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 850,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.256,64</u>	<u>- 12.980,00</u>	<u>- 10.920,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 11.010,00</u>	<u>- 11.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.784,28	- 10.710,00	- 8.650,00	- 8.720,00	- 8.740,00	- 8.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.784,28</u>	<u>- 10.710,00</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 8.720,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Erzgrube Nothweiler	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 2.6.2		
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung eines alten Eisenerzbergwerkes als Zeugnis vergangener Handwerkskunst vor Ort.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderatsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher / Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Erhaltung des Eisenerzbergwerkes als Besuchermagnet für Einheimische und Touristen		
Bildungsangebot für Kinder und Schüler, um einen Einblick ins Erdinnere und die Vergangenheit zu erhalten.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57350 Erzgrube Nothweiler		

Auswertung Grundzahlen 5735 Erzgrube Nothweiler :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Besucher [Personen]	6.502	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03 Ertrag [EUR]	25.739,38	30.260,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00
04 Aufwand [EUR]	32.319,67	60.890,00	103.120,00	46.130,00	46.670,00	47.220,00

Auswertung Kennzahlen 5735 Erzgrube Nothweiler :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 50,23	- 228,58	- 570,46	- 132,08	- 136,23	- 140,46
02 Jahresergebnis je Besucher	- 1,01	- 4,71	- 11,41	- 2,64	- 2,72	- 2,81

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Erzgrube Nothweiler :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,78	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.662,60	26.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	516,84	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle o. sportl. Veranstaltungen u. Einrichtungen	25.145,76	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.739,38	30.260,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.763,95	29.100,00	26.300,00	26.810,00	27.350,00	27.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.395,62	24.280,00	20.520,00	20.930,00	21.350,00	21.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	440,00	470,00	470,00	480,00	490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	539,61	1.180,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.696,69	2.910,00	3.910,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,03	290,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,59	23.600,00	66.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.615,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	496,85	17.500,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,13	2.850,00	5.380,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	423,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.062,07	2.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	326,60	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.319,67	60.890,00	103.120,00	46.130,00	46.670,00	47.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.580,29	- 30.630,00	- 74.160,00	- 17.170,00	- 17.710,00	- 18.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.580,29	- 30.630,00	- 74.160,00	- 17.170,00	- 17.710,00	- 18.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.580,29</u>	<u>- 30.630,00</u>	<u>- 74.160,00</u>	<u>- 17.170,00</u>	<u>- 17.710,00</u>	<u>- 18.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.881,75	- 29.250,00	- 72.780,00	- 15.790,00	- 16.330,00	- 16.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
681970 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	55,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	55,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,20	200,00	200,00	200,00	117.700,00	200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Erzgrube Nothweiler :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,20	200,00	200,00	200,00	- 32.300,00	200,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.826,55</u>	<u>- 29.050,00</u>	<u>- 72.580,00</u>	<u>- 15.590,00</u>	<u>- 48.630,00</u>	<u>- 16.680,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.881,75	- 29.250,00	- 72.780,00	- 15.790,00	- 16.330,00	- 16.880,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	16,94	111,94	76,92	76,92	76,92	76,92

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436200 Gästebeiträge	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.219,25</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.219,25</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.219,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nothweiler

Hauptplan 2026/2027

10 Nothweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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	149.517	113.020	135.550	137.300	140.020	143.370
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.508	39.010	0	25.380	27.960	29.640
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.025	152.030	135.550	162.680	167.980	173.010
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.567	119.080	124.400	127.080	130.720	134.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.567	119.080	124.400	127.080	130.720	134.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423.458	32.950	11.150	35.600	37.260	38.340
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3	10	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703	5.080	2.940	3.300	5.500	6.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.701	- 5.070	- 2.940	- 3.300	- 5.500	- 6.220
E20	Ordentliches Ergebnis	420.758	27.880	8.210	32.300	31.760	32.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>420.758</u>	<u>27.880</u>	<u>8.210</u>	<u>32.300</u>	<u>31.760</u>	<u>32.120</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	413.444	27.880	8.210	32.300	31.760	32.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>413.444</u>	<u>27.880</u>	<u>8.210</u>	<u>32.300</u>	<u>31.760</u>	<u>32.120</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	
61119 Kommunaler Entschuldungsfonds	

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	190.618,49	152.030,00	135.550,00	162.680,00	167.980,00	173.010,00
03 Aufwand [EUR]	116.567,11	119.080,00	124.400,00	127.080,00	130.720,00	134.670,00

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	149.517,49	113.020,00	135.550,00	137.300,00	140.020,00	143.370,00
401100 Grundsteuer A	745,44	640,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401200 Grundsteuer B	33.172,25	27.530,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
401300 Gewerbesteuer	42.192,11	590,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.455,87	71.390,00	69.830,00	72.300,00	74.630,00	78.010,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.091,30	1.630,00	1.330,00	1.640,00	1.810,00	1.580,00
403300 Hundesteuer	483,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
403500 Zweitwohnungssteuer	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	8.377,52	7.490,00	7.240,00	7.410,00	7.630,00	7.830,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
411110 Schlüsselzuweisung A	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.618,49	152.030,00	135.550,00	162.680,00	167.980,00	173.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.567,11	119.080,00	124.400,00	127.080,00	130.720,00	134.670,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.886,11	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	66.774,00	70.520,00	70.230,00	71.760,00	73.840,00	76.100,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	45.907,00	48.480,00	52.670,00	53.820,00	55.380,00	57.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.567,11	119.080,00	124.400,00	127.080,00	130.720,00	134.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.051,38	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.051,38	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.051,38	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.320,95	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	74.320,95	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.320,95	32.950,00	11.150,00	35.600,00	37.260,00	38.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreismulage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.774,00	70.520,00	70.230,00	71.760,00	73.840,00	76.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	66.774,00	70.520,00	70.230,00	71.760,00	73.840,00	76.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.774,00	70.520,00	70.230,00	71.760,00	73.840,00	76.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.774,00	- 70.520,00	- 70.230,00	- 71.760,00	- 73.840,00	- 76.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.774,00	- 70.520,00	- 70.230,00	- 71.760,00	- 73.840,00	- 76.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.774,00</u>	<u>- 70.520,00</u>	<u>- 70.230,00</u>	<u>- 71.760,00</u>	<u>- 73.840,00</u>	<u>- 76.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.774,00	- 70.520,00	- 70.230,00	- 71.760,00	- 73.840,00	- 76.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.774,00</u>	<u>- 70.520,00</u>	<u>- 70.230,00</u>	<u>- 71.760,00</u>	<u>- 73.840,00</u>	<u>- 76.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.774,00	- 70.520,00	- 70.230,00	- 71.760,00	- 73.840,00	- 76.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.907,00	48.480,00	52.670,00	53.820,00	55.380,00	57.070,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	45.907,00	48.480,00	52.670,00	53.820,00	55.380,00	57.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.907,00	48.480,00	52.670,00	53.820,00	55.380,00	57.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.907,00	- 48.480,00	- 52.670,00	- 53.820,00	- 55.380,00	- 57.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.907,00	- 48.480,00	- 52.670,00	- 53.820,00	- 55.380,00	- 57.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.907,00</u>	<u>- 48.480,00</u>	<u>- 52.670,00</u>	<u>- 53.820,00</u>	<u>- 55.380,00</u>	<u>- 57.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.907,00	- 48.480,00	- 52.670,00	- 53.820,00	- 55.380,00	- 57.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.907,00</u>	<u>- 48.480,00</u>	<u>- 52.670,00</u>	<u>- 53.820,00</u>	<u>- 55.380,00</u>	<u>- 57.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.907,00	- 48.480,00	- 52.670,00	- 53.820,00	- 55.380,00	- 57.070,00

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	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
411110 Schlüsselzuweisung A	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>41.101,00</u>	<u>39.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.380,00</u>	<u>27.960,00</u>	<u>29.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>41.101,00</u>	<u>39.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.380,00</u>	<u>27.960,00</u>	<u>29.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	41.101,00	39.010,00	0,00	25.380,00	27.960,00	29.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.592,80	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
401100 Grundsteuer A	745,44	640,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401200 Grundsteuer B	33.172,25	27.530,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
401300 Gewerbesteuer	42.192,11	590,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
403300 Hundesteuer	483,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
403500 Zweitwohnungssteuer	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.592,80	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.592,80	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	76.592,80	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.592,80</u>	<u>32.510,00</u>	<u>57.150,00</u>	<u>55.950,00</u>	<u>55.950,00</u>	<u>55.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.727,85	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.727,85</u>	<u>32.510,00</u>	<u>57.150,00</u>	<u>55.950,00</u>	<u>55.950,00</u>	<u>55.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.727,85	32.510,00	57.150,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00

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	72.924,69	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.455,87	71.390,00	69.830,00	72.300,00	74.630,00	78.010,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.091,30	1.630,00	1.330,00	1.640,00	1.810,00	1.580,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	8.377,52	7.490,00	7.240,00	7.410,00	7.630,00	7.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.924,69	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.924,69	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	72.924,69	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.924,69	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.425,65	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.425,65	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.425,65	80.510,00	78.400,00	81.350,00	84.070,00	87.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886,11	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.886,11	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.886,11	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.886,11	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.886,11	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.886,11	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252,55	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252,55	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252,55	- 80,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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]	131	134	130	130	130	130
02 Ertrag [EUR]	2,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.703,31	5.080,00	2.940,00	3.300,00	5.500,00	6.220,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 20,61	- 37,84	- 22,62	- 25,38	- 42,31	- 47,85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	2,76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703,31	5.080,00	2.940,00	3.300,00	5.500,00	6.220,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.703,31	5.080,00	2.440,00	3.300,00	5.500,00	6.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.700,55	- 5.070,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.700,55	- 5.070,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.700,55</u>	<u>- 5.070,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 6.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.284,40	- 5.070,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.284,40</u>	<u>- 5.070,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 6.220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.284,40	- 5.070,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703,31	5.080,00	2.940,00	3.300,00	5.500,00	6.220,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.703,31	5.080,00	2.440,00	3.300,00	5.500,00	6.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.703,31	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.703,31	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.703,31	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.287,16	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.287,16	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.287,16	- 5.080,00	- 2.940,00	- 3.300,00	- 5.500,00	- 6.220,00



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler											Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Erstellung Orts- und Bergwerkschronik											Nummer: 10214	
Erläuterungen: Als Begleitbuch zur Ausstellung im Infozentrum Erzgrube wurde eine Orts- und Bergwerkschronik erstellt; Leistung: 57350												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00							10.500,00	10.500,00	10.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.298,79	0,00	200	200	200	200	12.300	3.298,79	16.398,79	3.298,79	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	13.798,79	0,00	200	200	200	200	12.300	13.798,79	26.898,79	13.798,79	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128,40							128,40	128,40	128,40	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.835,60							26.835,60	26.835,60	26.835,60	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	26.964,00	0,00	0	0	0	0	0	26.964,00	26.964,00	26.964,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-13.165,21	0,00	200	200	200	200	12.300	-13.165,21	-65,21	-13.165,21	

Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Umgestaltung Vorplatz Erzgrube										Nummer: 10216	
Erläuterungen: Der Vorplatz der Erzgrube sowie der Eingangsbereich des Zechenhauses sollen im Rahmen der Dorferneuerung umgestaltet und barrierefrei ausgestaltet werden. Gesamtkosten: 150.000,00 Euro, Landeszuwendung: 97.500,00 Euro, Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung: 20.000,00 Euro, Eigenanteil: 32.500,00 Euro; Leistung: 57350											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					117.500			0,00	117.500,00	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	117.500	0	0	0,00	117.500,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					150.000			0,00	150.000,00	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	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	0	-32.500	0	0	0,00	-32.500,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Neugestaltung Brunnenplatz Ortsmitte										Nummer: 10217	
Erläuterungen: Der Brunnenplatz soll mit Dorferneuerungsmitteln neu gestaltet werden, weiterhin ist die Erneuerung der Brunnenanlage vorgesehen. Gesamtkosten: 200.000,00 Euro, Landeszuwendung: 130.000,00 Euro, Zuwendung Daniel-Theysohn-Stiftung: 20.000,00 Euro, Eigenanteil: 50.000,00 Euro; Leistung: 57314											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000				0,00	150.000,00	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	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00		200.000				0,00	200.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00

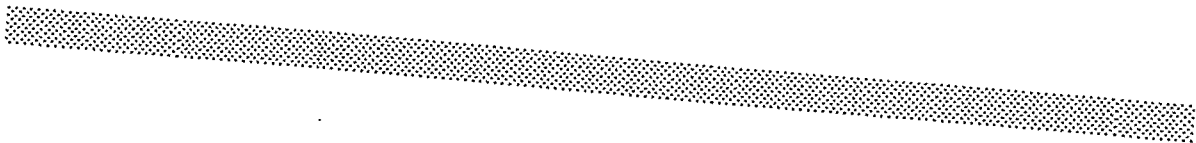
Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler											Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Erhaltung des Spielplatzes (RZN)											Nummer: 10219	
Erläuterungen: Der gemeindeeigene Spielplatz in der Ortsgemeinde Nothweiler soll ertüchtigt werden. Durch Austausch alter Geräte und Schaffung neuer Angebote soll die Aufenthaltsqualität für Kinder gesteigert werden. Den Gesamtkosten von 15.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 10.240,00 Euro gegenüber; Leistung: 36610												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.240					0,00	10.240,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	10.240	0	0	0	0	0,00	10.240,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-4.760	0	0	0	0	0,00	-4.760,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler											Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Anlegung eines Rasenumgrabfeldes											Nummer: 10221	
Erläuterungen: Auf dem Friedhof soll ein Rasenumgrabfeld angelegt werden; Leistung: 55311												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								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		6.899,92						6.899,92	6.899,92	6.899,92	
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	6.899,92	0	0	0	0	0	6.899,92	6.899,92	6.899,92	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	-6.899,92	0	0	0	0	0	-6.899,92	-6.899,92	-6.899,92	

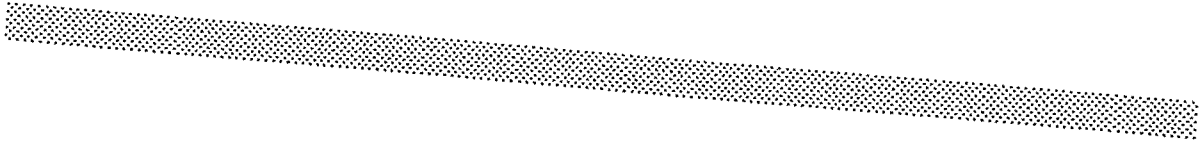
Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Kostenbeteiligung KiGa Dritter										Nummer: 10297	
Erläuterungen: Beteiligung der Ortsgemeinde an den Investitionskosten des Kindergartens Bruchweiler-Bärenbach. Hier soll eine Dachsanierung sowie die Erweiterung um einen weiteren Gruppenraum durchgeführt werden. Die Ortsgemeinde Nothweiler beteiligt sich mit 58.000 Euro an der Maßnahme. Zusätzlich sind jährlich 100,00 Euro als Vorhalteposition veranschlagt; Leistung: 36550											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								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	25.916,80		29.100	29.100	100	100		25.916,80	84.316,80	25.916,80
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)	25.916,80	0,00	29.100	29.100	100	100	0	25.916,80	84.316,80	25.916,80
	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)	-25.916,80	0,00	-29.100	-29.100	-100	-100	0	-25.916,80	-84.316,80	-25.916,80

Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler											Haushaltsjahr: 2025
Maßnahme: Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto											Nummer: 10298
Erläuterungen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 Euro netto; Leistung: 11430											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								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			1.500	1.500	1.500	1.500		0,00	6.000,00	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	6.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	-6.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Nothweiler											Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme:											Nummer:	
Erläuterungen:												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	0,00	10.240	150.000	117.500	0	0	10.500,00	288.240,00	10500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.298,79	0,00	200	200	200	200	12.300	3.298,79	16.398,79	3298,79	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	13.798,79	0,00	10.440,00	150.200,00	117.700,00	200,00	12.300,00	13.798,79	304.638,79	13798,79	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.045,20	0,00	29.100	29.100	100	100	0	26.045,20	84.445,20	26045,20	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.899,92	16.500	201.500	151.500	1.500	0	6.899,92	377.899,92	6899,92	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.835,60	0,00	0	0	0	0	0	26.835,60	26.835,60	26835,60	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	52.880,80 0,00 0,00	6.899,92 0,00 0,00	45.600,00 0 0	230.600,00 0 0	151.600,00 0 0	1.600,00 0 0	0,00 0 0	59.780,72 0,00 0,00	489.180,72 0,00 0,00	59780,72 0,00 0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-39.082,01	-6.899,92	-35.160	-80.400	-33.900	-1.400	12.300	-45.981,93	-184.541,93	-45981,93	



Buchungsstellennachweis Investitionen



Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

10 Nothweiler										
Betragsangaben in EUR										
Leistung	Aus-/Einzahlungs-	Aus-/Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Später
Massnahme	schlüssel	Konto	Konto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
11430	Bauhof									
10298	Bewegl. AV > 410,00 Euro									
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785710	082900	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
	Auszahlungen für Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt							
		-								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
36550	Kindergarten anderer Träger									
10297	Kostenbeteiligung KiGa Dritter									
	784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784200	013000	0	29.100	29.100	29.100	29.100	100	100
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als	Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen							
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse	Nutzungsberechtigt als	Nutzungsberechtigt							
	Nutzungsberechtigter									
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		0	29.100	29.100	29.100	0	100	100
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	29.100	29.100	29.100	0	100	100

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	Später
36610	Spiel- und Bolzplätze									
10219	Ertüchtigung des Spielplatzes (RZN)									
785100	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785100	0	100.000	15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	022500								
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	Kinderspielplätze für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								
Bemerkung:										
1351	Gesamtauszahlungen:									
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum öffentlichen Bereich - vom Land	233100	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Anlagevermögen								
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land								
Bemerkung:										
681743	Anzahlungen auf Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100	0	0	10.240	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anzahlungen auf Sonderposten aus Anlagevermögen								
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

10 Nothweiler

Leistung	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
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	231970 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn-S	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:		0	85.000	10.240	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	15.000	4.760	0	0	0	0	0	0

5314	Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagtafel, Kelterhaus, Sonstiges											
9217	Neugestaltung Brunnenplatz Ortsmitte											
	785930 Anzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:		0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0

Bemerkung:

Betragsangaben in EUR

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
681970 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681970	233100	0	0	0	0	20.000		0	0	0
Investitionszuwendungen		von übrigen auf									
Zuschuss		Bereichen -									
Daniel-Theysohn-Stiftung		Daniel-Theysohn-' aus									
		Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:	0	0	0	0	150.000		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	100.000	0	0	50.000		0	0	0

[illegible][illegible]

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

10 Nothweiler

Leistung	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel											
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	97.500	0	0
Bemerkung:											
1 681970 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen Zuschuss Daniel-Theysohn-Stiftung	681970 Investitionszuwert von übrigen Bereichen - Daniel-Theysohn- Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:			0	0	0	0	0	0	117.500	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0	0	0	0	32.500	0	0
Auszahlungen insgesamt:			0	229.100	45.600	0	230.600	0	151.600	1.600	0
Einzahlungen insgesamt:			55	85.200	10.440	150.200	150.200	0	117.700	200	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 55	143.900	35.160	80.400	80.400	0	33.900	1.400	0



Stellenplan



Stellenplan Nothweiler

		Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.		Stellenver- merke und Erläute- rungen
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung							
1. Beamte							
Ortsbürgermeister			1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete			1	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt			2	2	2	2	
2. Beschäftigte							
11450 Reinigerin	Std.lohn		1	1	1	--	geringfügige Beschäftigung
11430 Gemeinde- arbeiter	EG 5		0,50	0,50	0,50	0,45	EG 2
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			1,50	1,50	1,50	0,45	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt			2 1,50	2 1,50	2 1,50	2 0,45	

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.		Stellenver- merke und Erläute- rungen
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
55590 Aushilfe	Std.lohn	1	1	1	--	geringfügige Beschäftigung
57350 Gemeindean- gestellter	EG 3	0,9	0,9	0,9	--	Stelle für Be- sucherberg- werk Erzgrube „St.Anna- Stollen“ und als Gemeinde- arbeiter
57350 Aushilfe	Std.lohn	1	1	1	--	geringfügige Beschäftigung
55510 Waldarbeiter	BezTV-W RP	1	1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt						
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt						

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	Stellenver- merke und Erläute- rungen
Zusammenfassung:					
Beamte Gemeinde- verwaltung		2	2	2	2
Beschäftigte Gemeindeverwaltung		5,40	5,40	5,40	1,45
Summe		7,40	7,40	7,40	3,45

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Nothweiler 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 Nothweiler 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	100.497,75	93.250,14	128.180,14
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	31.876,29	0,00	121.740,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	31.876,29	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	0,00	121.740,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	132.374,04	93.250,14	249.920,14

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 Nothweiler 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	93.250,14	128.180,14	201.490,14
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0,00	121.740,00	178.250,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	121.740,00	178.250,00
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	93.250,14	249.920,14	379.740,14

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 Nothweiler zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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)	361.598,74	-35.500,00	-129.300,00	-49.420,00	-53.590,00	-56.940,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.013,61	8.300,00	7.120,00	6.010,00	6.190,00	6.370,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	1.586,00				
	4	Zwischensumme	354.585,13	-45.386,00	-136.420,00	-55.430,00	-59.780,00	-63.310,00
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			210,00	1.280,00	3.730,00	4.870,00
Verwendungsrechnung	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	354.585,13	-45.386,00	-136.630,00	-56.710,00	-63.510,00	-68.180,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres					
	Jahr 2026		Jahr 2026					
	Jahr 20		Jahr 2027					
	Jahr 20		Jahr 2028					
	Jahr 20		Jahr 2029					
		121.740,00						
		178.250,00						
		241.560,00						
		309.540,00						

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 Nothweiler 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	18.068,86
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	11.819,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	-22.969,79
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	396.268,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-55.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-148.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		198.407,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-68.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-76.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-79.440,00
11	Summe		-25.492,61

Übersicht

über die Entwicklung der

Finanzmittelüberschüsse und

Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Nothweiler über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	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	in Euro = Betrag	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	26.097,02	5.737,08	0,00	20.359,94
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	38.232,40	6.275,60	0,00	31.956,80
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	-22.686,02	6.788,04	0,00	-29.474,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	361.598,74	7.013,61	0,00	354.585,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-35.500,00	8.300,00	0,00	-43.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-129.300,00	7.330,00	0,00	-136.630,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		238.442,14	41.444,33	0,00	196.997,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-49.420,00	7.290,00	0,00	-56.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-53.590,00	9.920,00	0,00	-63.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-56.940,00	11.240,00	0,00	-68.180,00
11	Summe		78.492,14	69.894,33	0,00	8.597,81

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Nothweiler über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	16.331,61	1.802.008,35
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	36.610,82	1.838.619,17
	Erhöhung des Eigenkapitals durch Schuldenübernahme im Rahmen PEK-RP	2024	349.407,00	2.188.026,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-55.820,00	2.132.206,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-148.960,00	1.983.246,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-68.130,00	1.915.116,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-76.330,00	1.838.786,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-79.440,00	1.759.346,17

Hinweis: Das Eigenkapital wurde zum 31.12.2024 um 349.407 Euro erhöht da im Rahmen des PEK-RP eine Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde erfolgte was sich auch auf die Bilanz und somit das Eigenkapital auswirkt.

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

10 Nothweiler

Aktiva	Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
Aktivseite	0,00	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	3.578.046,86	3.543.396,36	34.650,50	1. Eigenkapital	1.947.230,44	1.946.717,05	513,39
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.310,56	170.458,35	-20.147,79	1.1. Kapitalrücklage	2.143.128,86	2.241.591,43	-98.462,57
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	123.552,27	142.807,17	-19.254,90	1.3. Ergebnisvortrag	-196.411,81	-224.967,20	28.555,39
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	26.758,29	27.651,18	-892,89	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	513,39	-69.907,18	70.420,57
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.071.474,68	1.004.597,91	66.876,77
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	3.427.586,30	3.372.788,01	54.798,29	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.041.915,62	973.592,73	68.322,89
1.2.1. Wald, Forsten	1.840.302,56	1.840.302,56	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	696.836,58	726.678,94	-29.842,36
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.333,29	1.333,29	0,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.539,84	246.913,79	-13.373,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	742.273,41	800.677,07	-58.403,66	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	111.539,20	0,00	111.539,20
1.2.4. Infrastrukturvermögen	679.723,15	716.012,16	-36.289,01	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.534,78	4.261,46	-726,68
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	0,00	0,00	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.180,49	19.802,13	-621,64
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1,00	-1,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,38	1.803,10	-369,72	2.7. sonstige Sonderposten	6.843,79	6.941,59	-97,80
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	27.687,82	25.671,44	2.016,38
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.520,51	12.658,83	149.861,68	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.667,00	22.601,00	3.066,00
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	2.020,82	3.070,44	-1.049,62
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	686.687,55	644.891,77	41.795,78
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	152.466,48	156.626,02	-4.159,54

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

10 Nothweiler

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	152.466,48	156.626,02	-4.159,54
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	155.207,20	78.645,76	76.561,44	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.548,46	1.163,93	3.384,53
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	0,00	0,00	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	155.207,20	78.645,76	76.561,44	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	529.103,71	486.542,86	42.560,85
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.630,65	1.472,58	71.158,07	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	568,90	558,96	9,94
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.354,90	13.861,51	63.493,39	5. Rechnungsabgrenzungsposten	821,08	811,46	9,62
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	5.221,65	63.311,67	-58.090,02				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
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

10 Nothweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		Entwicklung (absolut)		Passiva		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		Entwicklung (absolut)	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	647,51		647,51		0,00									
4.1. Disagio	0,00		0,00		0,00									
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	647,51		647,51		0,00									
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00									
Summe Aktiv	3.733.901,57		3.622.689,63		111.211,94		Summe Passiv		3.733.901,57		3.622.689,63		111.211,94	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 19.02.21
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	472.663,64
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	464.920
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	23.246
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	23.246
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	495.909,64
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	519.155,64

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):			396.991,00 €					
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			349407					
Saldo (A-B):			47.584,00 €					
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	1.586,13 €	1586,13		0,00 €	45.997,87 €	45.997,87 €	0,00 €
2	2025	1.586,13 €	1586,13	44411,74	44.411,74 €	44.411,74 €	0,00 €	-44.411,74 €
3	2026	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	42.825,61 €	0,00 €	-42.825,61 €
4	2027	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	41.239,48 €	0,00 €	-41.239,48 €
5	2028	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	39.653,35 €	0,00 €	-39.653,35 €
6	2029	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	38.067,22 €	0,00 €	-38.067,22 €
7	2030	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	36.481,09 €	0,00 €	-36.481,09 €
8	2031	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	34.894,96 €	0,00 €	-34.894,96 €
9	2032	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	33.308,83 €	0,00 €	-33.308,83 €
10	2033	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	31.722,70 €	0,00 €	-31.722,70 €
11	2034	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	30.136,57 €	0,00 €	-30.136,57 €
12	2035	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	28.550,44 €	0,00 €	-28.550,44 €
13	2036	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	26.964,31 €	0,00 €	-26.964,31 €
14	2037	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	25.378,18 €	0,00 €	-25.378,18 €
15	2038	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	23.792,05 €	0,00 €	-23.792,05 €
16	2039	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	22.205,92 €	0,00 €	-22.205,92 €
17	2040	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	20.619,79 €	0,00 €	-20.619,79 €
18	2041	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	19.033,66 €	0,00 €	-19.033,66 €
19	2042	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	17.447,53 €	0,00 €	-17.447,53 €
20	2043	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	15.861,40 €	0,00 €	-15.861,40 €
21	2044	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	14.275,27 €	0,00 €	-14.275,27 €
22	2045	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	12.689,14 €	0,00 €	-12.689,14 €
23	2046	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	11.103,01 €	0,00 €	-11.103,01 €
24	2047	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	9.516,88 €	0,00 €	-9.516,88 €
25	2048	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	7.930,75 €	0,00 €	-7.930,75 €
26	2049	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	6.344,62 €	0,00 €	-6.344,62 €
27	2050	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	4.758,49 €	0,00 €	-4.758,49 €
28	2051	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	3.172,36 €	0,00 €	-3.172,36 €
29	2052	1.586,13 €	0		-1.586,13 €	1.586,23 €	0,00 €	-1.586,23 €
30	2053	1.586,23 €	0		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.