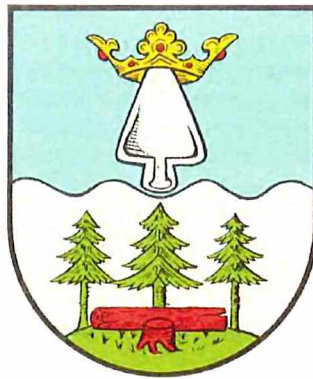


Ortsgemeinde Rumbach



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

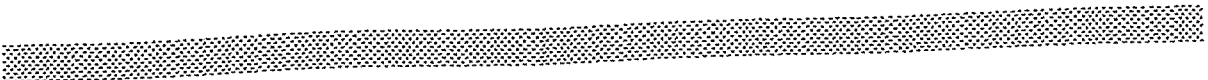
für die

Haushaltsjahre

2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 22
Haushaltsvermerke	23 - 24
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 28
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	29 - 52
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	53 - 74
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	75 - 140
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	141 – 158
Investitionsübersicht	159 - 176
Buchungsstellennachweis Investitionen	177 - 186
Stellenplan	187 - 192
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193 - 194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	195 - 198
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	199 - 200
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	201 - 202
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	203 - 204
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	205 - 206
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	207 – 210
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	211 – 212



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rumbach
für die Jahre 2026 und 2027
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.008.940,00 Euro	1.039.250,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.091.140,00 Euro	1.037.160,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	-82.200,00 Euro	2.090,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-46.480,00 Euro	43.570,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	171.300,00 Euro	94.610,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	242.870,00 Euro	21.650,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-71.570,00 Euro	72.960,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	118.050,00 Euro	-116.530,00 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	98.260,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	98.260,00 Euro	0,00 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
451.529,00 Euro	498.000,00 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	465 v.H.	465 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 7.458.700,71 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.469.720,71 Euro und zum 31.12.2026 7.387.520,71 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Rumbach, den
gez. Weber
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rumbach

1. Teilhaushalte

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung des doppelten Haushaltsjahres 2024

Im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist neben den Ansätzen der Jahre 2025 bis 2029 auch das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 ausgewiesen. Da der technische Jahresabschluss 2024 schon erfolgt ist, entsprechen die ausgewiesenen Zahlen dem endgültigen Abschluss.

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

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt, nach dem Abschluss, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss in Höhe von 171.776,00 Euro.

Im Haushaltsplan ging man noch von einem Überschuss in Höhe von 131.570,00 Euro aus.

Der Jahresabschluss der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist somit um rd. 40.206,00 Euro besser als eingeplant.

Im investiven Bereich waren im Haushaltsplan Einzahlungen von 522.460,00 Euro veranschlagt, denen Auszahlungen von 837.670,00 Euro gegenüberstanden. Es ergab sich somit ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 315.210,00 Euro.

Nach dem Abschluss 2024 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 360.848,00 Euro und die Auszahlungen 674.027,00 Euro, so dass sich aus Investitionstätigkeit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 313.178,00 Euro ergibt.

Im investiven Bereich ergaben sich folgende größere Abweichungen:

1. Bei der Maßnahme „Herstellung Wanderparkplatz“ (Maßnahme- Nr. 11220) wurden Zuwendungen in Höhe von 228.000,00 Euro (geplant: 277.000,00 Euro) kassenwirksam. Die kassenwirksamen Ausgaben beliefen sich auf 135.449,80 Euro (geplant: 235.000,00 Euro).
2. Bei der Maßnahme „Photovoltaikanlage Gemeindehaus“ (Maßnahme- Nr. 11226) beliefen sich die Ausgaben auf 33.617,91 Euro (geplant: 40.000,00 Euro).
3. Die Maßnahme „Historischer Rundweg“, wofür Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 3.000,00 Euro veranschlagt waren, wurde nicht verwirklicht.
4. Im Rahmen der Maßnahme „Erschließung Straße Im Baumert und Kehrweg“ (Maßnahme- Nr. 11001) wurden die vorsorglich veranschlagten 12.540,00 Euro für die ggf. notwendige Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen nicht in Anspruch genommen.
5. Der veranschlagte Ankauf der Tablets für den Gemeinderat (Maßnahme- Nr. 11225), wofür 4.000,00 Euro vorgesehen waren, wurde im Rahmen des ordentlichen Haushalts abgewickelt.
6. Im Rahmen der Maßnahme „Ausbau der Straße Kirhdöll“ (Maßnahme-Nr. 11015) gingen wie eingeplant die Zuwendungen in Höhe von 105.000,00 Euro ein. Die Ausgaben beliefen sich auf 504.958,88 Euro (geplant: 500.000,00 Euro).
7. Der Zuschuss für den Kindergarten Bruchweiler- Bärenbach (Maßnahme- Nr. 11219) wofür 34.500,00 Euro veranschlagt waren, kam noch nicht zur Auszahlung.
8. Die veranschlagten 5.000,00 Euro im Rahmen zur Sanierung des ehemaligen Kelterhauses (Maßnahme-Nr. 11227) wurden nicht in Anspruch genommen.
9. An wiederkehrenden Beiträgen (Maßnahme-Nr. 11671) wurden 27.208,01 Euro (geplant: 137.150,00 Euro) kassenwirksam.

Aus Investitionstätigkeit entstand, unter Berücksichtigung der neu gebildeten und abzulösenden Liquiditätsdarlehen sowie dem Vortrag zweckgebundenen Gelder ein bereinigter Neukreditbedarf in Höhe von 104.712,47 Euro. Der veranschlagte Neukreditbedarf im Plan 2024 belief sich auf 44.420,00 Euro.

Da die Gemeinde zum 31.12.2024 jedoch genügend Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hat, ist eine Kreditaufnahme nicht notwendig und zulässig.

Wie genau sich die einzelnen investiven Maßnahmen entwickelt haben, kann der ausführlichen Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Vorbericht bzw. dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Wie sich die einzelnen Teilfinanzhaushalte außerhalb der Investitionstätigkeit entwickelten wird nachfolgend dargestellt:

Der **Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“** schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 31.599,18 Euro (lt. Haushaltsplan: -39.260,00 Euro) ab, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 640,21 Euro (lt. Haushaltsplan Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit: 5.500,00 Euro) enthalten ist. Größere Abweichungen waren in diesem Teilhaushalt nicht zu verzeichnen.

Der **Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“** weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.921,57 Euro aus. Laut Haushaltsplan ging man von einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 61.180,00 Euro aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 34.500,00 Euro enthalten ist. Die Veränderung im ordentlichen Finanzhaushalt ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) der Fehlbetrag um rd. 13.760,00 Euro geringer ausfiel als eingeplant.

Der **Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“** wies im Haushaltsplan einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 203.730,00 Euro aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 275.210,00 Euro enthalten ist.

Tatsächlich ergibt sich nunmehr ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 234.340,48 Euro, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 313.818,58 Euro enthalten ist.

Wesentliche Veränderungen im ordentlichen Finanzhaushalt ergaben sich u.a. bei Leistung 51120 (Ortsentwicklung, Verkehrsplanung) wo keine Ein- und Auszahlungen anfielen, so dass der eingeplante Eigenanteil in Höhe von 10.000,00 Euro nicht zu leisten war.

Bei Leistung 54111 (Gemeindestraßen allgemein) war, im Wesentlichen wegen geringerer Unterhaltungskosten, der Fehlbetrag um 12.509,48 Euro niedriger.

Dem gegenüber war bei Leistung 55110 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) der Fehlbetrag, im Wesentlichen wegen höherer Arbeitnehmerkosten, um 9.678,52 Euro höher.

Bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) war der Überschuss um 39.759,94 Euro niedriger.

Bei Leistung 57320 (Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser) fiel der Fehlbetrag, im Wesentlichen wegen geringerer Unterhaltungskosten, um 23.242,44 Euro niedriger aus.

Der **Teilfinanzhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“** wies im Haushaltsplan einen Überschuss in Höhe von 120.530,00 Euro aus. Tatsächlich ergibt sich nunmehr ein Überschuss in Höhe von 134.458,82 Euro. Das Ergebnis ist somit um 13.928,82 Euro besser als eingeplant. Hauptursächlich hierfür sind höhere Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von 12.687,97 Euro und beim Familienleistungsausgleich von 5.826,37 Euro, denen Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 9.739,83 Euro gegenübersteht. Höher waren auch die Zinserträge um 4.542,26 Euro.

Im **Gesamtergebnishaushalt** weist der Haushaltsplan laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.100.710,00 Euro aus, denen laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 986.480,00 Euro gegenüberstanden. Zusätzlich waren Zinserträge in Höhe von 100,00 Euro und Zinsaufwendungen in Höhe von 5.140,00 Euro veranschlagt. Es ergab sich lt. Haushaltsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 109.190,00 Euro.

Nach dem Abschluss ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 984.938,00 Euro. Das Ergebnis ist somit um 875.748,00 Euro besser als eingeplant.

Die erhebliche Verbesserung im Ergebnishaushalt und auch die gravierende Abweichung im Vergleich zum Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt beim Jahresabschluss bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) ein um 802.897,01 Euro höherer Überschuss ausgewiesen werden konnte, während in der Finanzrechnung eine Verschlechterung in Höhe von 39.759,94 Euro eintrat.

Die Ursache für die Verbesserung im Ergebnishaushalt ist auf das neue Forsteinrichtungswerk zurückzuführen in dem eine Zuschreibung beim Aufwuchs des Waldes in Höhe von 791.358,45 Euro erfolgte, welche in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen war während diese in der Finanzrechnung nicht abgebildet wird. Darüber hinaus wurden in der Ergebnisrechnung noch Erträge in 2024 zu „Soll“ gestellt die im Jahr 2025 nicht mehr kassenwirksam wurden und das Ergebnis in der Ergebnisrechnung nochmals um rd. 29.000,00 Euro verbesserten.

Bei den Gemeindesteuern waren die Erträge in der Ergebnisrechnung um rd. 10.000,00 Euro höher als in der Finanzrechnung, weil insbesondere bei der Gewerbesteuer noch „Sollstellungen“ in der Ergebnisrechnung erfolgten, die in der Finanzrechnung nicht mehr kassenwirksam geworden sind.

Die übrigen Abweichungen in der Finanzrechnung ergaben sich auch in der Ergebnisrechnung.

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

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wies im Haushaltsplan einen Finanzmittelüberschuss der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 51.940,00 Euro aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich lt. Haushaltsplan auf 152.150,00 Euro und die Auszahlungen auf 124.650,00 Euro, was einen Überschuss aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan in Höhe von 27.500,00 Euro ergab.

Der Haushaltsplan weist im *Teilfinanzhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“* einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 40.490,00 Euro aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.500,00 Euro enthalten ist.

Im *Teilfinanzhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“* ergibt sich lt. Haushaltsplan ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 64.490,00 Euro, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 38.150,00 Euro enthalten ist.

Im *Teilfinanzhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“* ergibt sich lt. Haushaltsplan ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 98.840,00 Euro, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 72.150,00 Euro enthalten ist.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen im *Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“* führt im Haushaltsplan zu einem Überschuss in Höhe von 85.580,00 Euro.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von rd. 31.550,00 Euro. Das Ergebnis ist somit um rd. 20.390,00 Euro schlechter als eingeplant.

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergeben sich bei nachfolgenden Leistungen bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wesentliche Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) war der Fehlbetrag aufgrund von Nachzahlungen von Personalkostenanteilen für Vorjahre um rd. 14.790,00 Euro höher als eingeplant.

Bei Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) war der Überschuss um rd. 32.340,00 Euro höher als eingeplant.

Bei Leistung 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) war der Fehlbetrag um rd. 11.000,00 Euro höher, da die Feld- und Wirtschaftswegebeiträge für das Jahr 2025 noch nicht erhoben wurden.

Bei Leistung 57320 (Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser) war, wegen erheblich höherer Unterhaltungskosten, der Fehlbetrag um rd. 16.150,00 Euro höher als geplant.

Bei Leistung 61111 (Kreisumlage) fiel die Kreisumlage um rd. 11.950,00 Euro niedriger aus als eingeplant.

Bei Leistung 61114 (Schlüsselzuweisungen) war die Schlüsselzuweisung A um rd. 19.300,00 Euro niedriger als im Plan vorgesehen.

Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war der Überschuss, im Wesentlichen wegen höherer Gewerbesteuererinnahmen, um rd. 13.000,00 Euro höher als vorgesehen.

Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt kann dem Investitionsprogramm entnommen werden, wo die voraussichtlichen „Ist“ Beträge im Jahr 2025 ausgewiesen wurden.

Im Jahr 2025 ergibt sich aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 97.004,04 Euro. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zweckgebundene wiederkehrende Beiträge (Maßnahme-Nr. 11671) in Höhe von 108.215,12 Euro zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus müssen zweckgebundene Gelder für die Herstellung des Wanderparkplatzes

(Maßnahme-Nr. 11220) in Höhe von 7.445,28 Euro ins Jahr 2026 vorgetragen werden. Es ergäbe sich somit ein bereinigter Neukreditbedarf in Höhe von rd. 18.657,00 Euro. Da die Gemeinde Rumbach jedoch zum 31.12.2025 noch genügend bereinigte Liquiditätsmittel d. h. Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde besitzt, ist eine Neukreditaufnahme im Jahr 2025 weder notwendig noch zulässig. Veranschlagt für den Neukredit waren 51.660,00 Euro.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist im Haushaltsplan im Jahr 2025 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.010.950,00 Euro aus, denen laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 991.530,00 Euro gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 100,00 Euro und der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 8.500,00 Euro ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 11.020,00 Euro.

Im Ergebnishaushalt war im *Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“* ein Fehlbetrag in Höhe von 35.900,00 Euro, im *Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“* ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.490,00 Euro, im *Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“* ein Fehlbetrag von 7.170,00 Euro sowie im *Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“* ein Überschuss in Höhe von 85.580,00 Euro ausgewiesen.

Auch im Ergebnishaushalt hat sich die Haushaltssituation schlechter entwickelt als eingeplant. Anstatt eines geplanten Überschusses von 11.020,00 Euro ist mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch Sollstellungen im Jahr 2025 erfolgten und darüber hinaus auch die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten nicht gebucht waren.

Schlechter entwickelt hat sich die Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) um 19.200,00 Euro.

Ein gravierender Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist jedoch bei der Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) festzustellen. Nach dem jetzigen Stand wird der Überschuss in der Ergebnisrechnung um rd. 7.000,00 Euro niedriger sein als eingeplant, während in der Finanzrechnung eine Verbesserung in Höhe von rd. 32.340,00 Euro zu verzeichnen ist. Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 noch Zuwendungen zu „Soll“ gestellt wurden, die nunmehr erst im Jahr 2025 kassenwirksam wurden und somit das Ergebnis verbessern.

Bei Leistung 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) wird eine Verschlechterung in Höhe von 15.980,00 Euro eintreten.

Ebenfalls eine Verschlechterung wird bei Leistung 57320 (Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser) in Höhe von 6.470,00 Euro zu verzeichnen sein.

Wie im Finanzhaushalt wird die Kreisumlage geringer ausfallen, ebenso wie die Schlüsselzuweisung A.

Bei den Gemeindesteuern wird es im Gegensatz zum Finanzhaushalt keine Verbesserung geben, da im Finanzhaushalt bei der Gewerbesteuer Einnahmen zu verzeichnen waren, die bereits im Jahr 2024 in der Ergebnisrechnung zu „Soll“ gestellt worden sind.

Aufgrund der negativeren Entwicklung bei der kommunalen Forstwirtschaft und bei den Gemeindesteuern im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Finanzhaushalt ist

davon auszugehen, dass sich die Ergebnisrechnung um ca. 50.000,00 Euro schlechter entwickelt hat wie die Finanzrechnung.

Es sei jedoch nochmals ausgeführt, dass noch Sollstellungen in der Ergebnisrechnung nach dem Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes erfolgen können, so dass sich die Situation in der Ergebnisrechnung noch bei dem endgültigen Abschluss anders darstellen kann.

4. Erläuterung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist Erträge in Höhe von 1.008.940,00 Euro (1.039.250,00 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 1.091.140,00 Euro (1.037.160,00 Euro) aus. Es ergibt sich somit im Jahr 2026 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 82.200,00 Euro und im Jahr 2027 ein Jahresüberschuss von 2.090,00 Euro.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 46.480,00 Euro und im Jahr 2027 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 43.570,00 Euro aus.

Im Investitionsbereich ergeben sich Einzahlungen in Höhe von 171.300,00 Euro (94.610,00 Euro), denen Auszahlungen in Höhe von 242.870,00 Euro (21.650,00 Euro) gegenüberstehen. Es ergibt sich somit im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 71.570,00 Euro und im Jahr 2027 ein Überschuss in Höhe von 72.960,00 Euro.

Zur Deckung des Finanzbedarfs aus Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2026 ein Investitionsdarlehen in Höhe von 98.260,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2027 war kein neues Investitionsdarlehen notwendig.

Der Kreditbedarf im Jahr 2026 weicht von dem Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 71.570,00 Euro deshalb ab, weil wiederkehrende Beiträge (Maßnahme-Nr. 11671) in Höhe von 86.785,47 Euro zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden müssen und somit den Neukreditbedarf erhöhen. Kreditmindernd wirkt sich aus, dass zweckgebundene Gelder aus Vorjahren für die jugendfreundliche Dorferneuerung (Maßnahme-Nr. 11203) in Höhe von 1.829,13 Euro, für die Maßnahme „Ausbau Straße Im Baumert und Kehrweg“ in Höhe von 273,29 Euro sowie Zuwendungen in Höhe von 57.995,48 Euro für die Maßnahme „Herstellung Wanderparkplatz (Maßnahme-Nr. 11220) eingesetzt werden können. Es ergibt sich somit der bereinigte Neukreditbedarf in Höhe von gerundet 98.260,00 Euro.

Im Jahr 2027 ergibt sich aus Investitionstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 72.960,00 Euro. Von den eingehenden wiederkehrenden Beiträgen (Maßnahme-Nr. 11671) müssen jedoch 81.610,00 Euro zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden.

Es ergäbe sich somit ein bereinigter Neukreditbedarf in Höhe von 8.650,00 Euro. Da beim ordentlichen Haushalt jedoch eine positive „Freie Finanzspitze“ ausgewiesen werden kann ist eine Neukreditaufnahme nicht notwendig.

Zur Finanzierung des Defizits im ordentlichen Finanzhaushalt müssen im Jahr 2026 die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 28.240,00 Euro erhöht werden.

Im Jahr 2027 können dann die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von voraussichtlich 69.730,00 Euro abgelöst und gleichzeitig Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 35.210,00 Euro aufgebaut werden.

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

a) Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

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

Der **Teilergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.770,00 Euro (39.710,00 Euro) aus. Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.650,00 Euro (10.790,00 Euro) stehen Aufwendungen in Höhe von 88.480,00 Euro (89.320,00 Euro) gegenüber.

Der **Teilfinanzhaushalt** weist einen Fehlbetrag in Höhe von 45.150,00 Euro (39.980,00 Euro) aus, wobei ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.500,00 Euro (1.500,00 Euro) enthalten ist.

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

b) Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Der Teilhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ beinhaltet u.a. die Produkte Bücherei, Förderung von Einrichtungen (Heimatfeste, Kirchweih, Seniorenveranstaltungen), Kindergärten anderer Träger (Personal- und Sachkostenerstattungen) sowie Spiel- und Bolzplätze.

Der **Teilergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 110.560,00 Euro (38.230,00 Euro) aus. Die größte Position in diesem Teilhaushalt ist der Fehlbetrag bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) in Höhe von 97.390,00 Euro (24.880,00 Euro). Die erhebliche Abweichung zwischen den Jahren 2026 und 2027 ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2026 noch Personalkostenanteile für den Kindergarten Bundenthal für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 71.356,58 Euro nachzuzahlen sind und somit zusätzlich zu den üblichen Abschlagszahlungen veranschlagt werden mussten.

Im **Teilfinanzhaushalt** ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 132.870,00 Euro (33.500,00 Euro), wovon 24.700,00 Euro (150,00 Euro) auf die Investitionstätigkeit entfallen. Auch im Teilfinanzhaushalt sind die größten Positionen die Ansätze für Leistung 36550 (Kindergärten anderer Träger) und die Abweichung zwischen den Jahren 2026 und 2027 entspricht der Begründung im Teilergebnishaushalt.

c) Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster (u.a. Umlegung Baugebiete), gemeindliche Mietwohngebäude, Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen, kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Wassertretanlage, Brunnen), Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser sowie Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz.

Der **Teilergebnishaushalt** weist bei Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 551.900,00 Euro (544.600,00 Euro) und Aufwendungen von 504.930,00 Euro (507.640,00 Euro) einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.800,00 Euro (1.080,00 Euro) aus. Der Teilfinanzhaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 3.640,00 Euro (111.060,00 Euro) aus, worin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 40.370,00 Euro und im Jahr 2027 ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 74.610,00 Euro enthalten ist.

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

Beim *Produkt 5222 „Gemeindliche Mietwohngebäude“* wurde im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.450,00 Euro (1.460,00 Euro) und im Jahr 2026 ein Finanzmittelfehlbetrag von 980,00 Euro (990,00 Euro) ausgewiesen.

Beim *Produkt 5411 „Verkehrsanlagen“* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.620,00 Euro (38.740,00 Euro). Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 39.980,00 Euro (52.730,00 Euro), worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 61.740,00 Euro (74.610,00 Euro) enthalten ist. Die Konzessionsabgaben die die Gemeinde von den Verbandsgemeindewerken erhält, belaufen sich auf 11.000,00 Euro (11.000,00 Euro) und die Zahlung an die Werke für die Straßenoberflächenentwässerung auf 11.000,00 Euro (11.000,00 Euro).

Beim *Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 17.270,00 Euro (17.380,00 Euro). Im Finanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 16.260,00 Euro (16.370,00 Euro). Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass u. a. die Personalkosten entsprechend der Lohnkostenverteilung gem. Stundenzettel bei dieser Leistung erhöht werden mussten.

Beim Produkt 5531 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.280,00 Euro (6.400,00 Euro). Im Finanzhaushalt beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf 5.240,00 Euro (5.360,00 Euro).

Beim Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ ergibt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe von 108.330,00 Euro (108.330,00 Euro). Hauptursächlich für das extrem gute Ergebnis ist, dass auch in den Jahren 2026 und 2027 wieder Zuwendungen in Höhe von 80.450,00 Euro (80.450,00 Euro) als Einzahlung und Ertrag ausgewiesen werden konnten.

Beim Produkt 5559 „Feld- und Wirtschaftswege“ wurden für notwendige Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen im Jahr 2026 10.340,00 Euro und im Jahr 2027 7.520,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 wurden darüber hinaus noch die Feld- und Wirtschaftswegebeiträge aus dem Jahr 2025, die noch nicht erhoben wurden, zusätzlich veranschlagt. Es ergibt sich im Jahr 2026 somit ein Überschuss von 6.900,00 Euro der im Haushalt verbleibt um die negativen Vorträge aus Vorjahren auszugleichen.

Beim Produkt 5731 „Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ wurde im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 4.840,00 Euro (6.270,00 Euro) ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 45.810,00 Euro (3.860,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 41.980,00 Euro enthalten ist.

Beim Produkt 5732 „Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser“ ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 30.160,00 Euro (30.350,00 Euro) und im Finanzhaushalt von 20.830,00 Euro (21.020,00 Euro).

d) Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

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

Der Teilergebnishaushalt weist Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 445.890,00 Euro (483.360,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 383.240,00 Euro (395.350,00 Euro) aus. Zusätzlich wurden Zinserträge von 100,00 Euro (100,00 Euro) und Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen von 6.420,00 Euro (9.160,00 Euro) in den Teilhaushalt eingestellt. Es ergibt sich somit in diesem Teilhaushalt sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe von 56.330,00 Euro (78.950,00 Euro).

Die Erträge und Einzahlungen entfallen im Wesentlichen auf die Grundsteuer A 4.820,00 Euro (inkl. Nachzahlung Vorjahr) (2.920,00 Euro), Grundsteuer B 65.480,00 Euro (65.480,00 Euro), Gewerbesteuer 23.440,00 Euro (23.440,00 Euro), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 241.220,00 Euro (249.760,00 Euro), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.480,00 Euro (1.830,00 Euro),

Hundesteuer 2.080,00 Euro (2.080,00 Euro), Zweitwohnungssteuer 1.570,00 Euro (1.570,00 Euro), Ausgleichsleistungen 25.010,00 Euro (25.600,00 Euro) sowie auf die Schlüsselzuweisung A 80.790,00 Euro (110.680,00 Euro).

Unter anderem wegen höherer Steuerkraftzahl die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A im Jahr 2026 aufgrund der Steuereinnahmen 4. Quartal 2024 und 1.-3. Quartal 2025 maßgebend ist, fällt die Schlüsselzuweisung A im Jahr 2026 geringer aus als in den Folge- und Vorjahren.

Die Aufwendungen und Auszahlungen entfallen auf die Gewerbesteuerumlage 2.160,00 Euro (2.160,00 Euro), Kreisumlage 217.760,00 Euro (224.680,00 Euro) sowie die Verbandsgemeindeumlage 163.320,00 Euro (168.510,00 Euro).

Die Zinserträge belaufen sich auf 100,00 Euro (100,00 Euro) und die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen auf 6.420,00 Euro (9.160,00 Euro).

5. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2028 und 2029

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

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.052.870,00 Euro (1.070.970,00 Euro) sowie Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 100,00 Euro (100,00 Euro) sowie laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von 1.043.430,00 Euro (1.052.770,00 Euro) einen Überschuss im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 1.190,00 Euro (10.460,00 Euro) aus.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 42.800,00 Euro (51.950,00 Euro). Im Investitionsbereich ergibt sich im Jahr 2028 ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 90.950,00 Euro und im Jahr 2029 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.650,00 Euro. Im Jahr 2028 müssen Liquiditätsdarlehen aus wiederkehrenden Beiträgen (Maßnahme-Nr. 11671) in Höhe von 94.600,00 Euro abgelöst werden.

Aufgrund der positiven freien Finanzspitze ist im Jahr 2028 und 2029 kein Neukredit notwendig.

Aufgrund des Überschusses im ordentlichen Finanzhaushalt und der Ablösung von Liquiditätsdarlehen können im Jahr 2028 die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde um 121.860,00 Euro und im Jahr 2029 um 38.090,00 Euro erhöht werden.

In den einzelnen Teilhaushalten wurden die üblichen Ansätze veranschlagt.

6. Darstellung der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 – 2029 sowie Begründung des Vorliegens der Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO

1. Allgemeines Grundvermögen; An- und Verkauf (11251)

Die Gemeinde hat eventuell die Möglichkeit Grundstücke im Ortsbereich zu erwerben, welche im Hinblick auf die zukünftige Ortsentwicklung und Ortsgestaltung von großem Vorteil sind. Hierfür wurde im Jahr 2026 ein Vorhalteansatz in Höhe von 5.000,00 Euro veranschlagt. Im Hinblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde liegen Ausnahmegründe zum Ankauf der Grundstücke gem. VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

2. Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto (11298)

Um die gemeindlichen Aufgaben wahrnehmen zu können, ist gelegentlich der Ankauf von beweglichem Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto für den Bauhof notwendig.

Aus diesem Grunde wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 1.500,00 Euro als Vorhalteposition in den Haushaltsplan eingestellt.

Damit die Gemeinde ihre öffentlichen Aufgaben wahrnehmen kann, liegen für diese Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

3. Erstellung einer Ortschronik (11217)

Um die Entwicklung und Entstehung der Ortsgemeinde zu dokumentieren soll eine Ortschronik erstellt werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 15.000,00 Euro, wovon 10.000,00 Euro Auszahlungen darstellen und 5.000,00 Euro über Eigenleistungen erbracht werden. Zur Finanzierung der Auszahlungen wurden Zuwendungen in Höhe von 7.000,00 Euro und der Verkaufserlös in Höhe von 3.000,00 Euro eingeplant, so dass die Maßnahme für die Gemeinde kostendeckend verwirklicht werden soll. Sowohl die Ein- als auch die Ausgabenansätze belaufen sich im Jahr 2026 somit auf 10.000,00 Euro.

4. Zuschuss Kindergarten Bruchweiler- Bärenbach (11219)

Für die Beteiligung der Ortsgemeinde Rumbach an dem investiven Eigenanteil der Gemeinde Bruchweiler- Bärenbach im Kindergarten wurden im Jahr 2026 24.700,00 Euro und in den Jahren 2027 – 2029 je 150,00 Euro als investive Auszahlungen veranschlagt. Im Jahr 2026 sind für die Spielgeräte Spielplatz 300,00 Euro, für die Küche 800,00 Euro, für Elektro und Digitalisierung 2.000,00 Euro und für die Erweiterung und Dachsanierung des Kindergartens Bruchweiler-Bärenbach 21.600,00 Euro vorgesehen. Die Kostenbeteiligung erfolgt anhand der Kinderzahlen. Da das Vorhalten eines Kindergartens zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde gehört, liegen hierfür Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

5. Jugendfreundliche Dorferneuerung (11203)

Im Rahmen der Umsetzung des landesweiten Projektes „Jugendfreundliche Dorferneuerung“, hat die Gemeinde noch zweckgebundenes Geld in Höhe von 2.130,00 Euro aus Vorjahren zur Verfügung. Ein entsprechender Auszahlungsansatz hierfür wurde im Jahr 2026 veranschlagt. Diese Auszahlungen sind durch die zweckgebundenen Gelder aus Vorjahren finanziert.

6. Erschließung Straßen „Im Baumert“ und „Kehrweg“ (11001)

Die Erschließung der Straßen „Im Baumert“ und „Kehrweg“ ist abgeschlossen. Nunmehr wurden noch auf der Auszahlungsseite die Rückzahlung von Beiträgen in Höhe von 12.540,00 Euro im Jahr 2026 vorgesehen. Das Vorliegen der Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO wurde in vorherigen Haushaltsplänen nachgewiesen und die Maßnahme war entsprechend genehmigt.

7. Grunderwerb „Straßenbau allgemein“ (11099)

Falls die Gemeinde Privatflächen durch öffentliche Einrichtungen überbaut hat, sollen diese von der Gemeinde angekauft werden. Aus diesem Grunde wurden im Jahr 2026 und 2028 je 2.000,00 Euro als Vorhalteposition veranschlagt. Für diese Auszahlungen liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

8. Ausbau der Straße „Kirchdöll“ (11015)

Im Zusammenhang mit der Herstellung des Wanderparkplatzes wurde auch der Ausbau der Straße „Kirchdöll“ u. a. aus Verkehrssicherungsgründen vorgenommen. Für die letzten Bauausgaben sowie für Grunderwerb und Vermessung wurden für dieses Vorhaben im Jahr 2026 noch 30.000,00 Euro und im Jahr 2027 noch 20.000,00 Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist wkb-fähig. Die entsprechenden wiederkehrenden Beiträge wurden auf einem separaten Blatt nachgewiesen. Die Maßnahme war bereits im vorherigen Haushaltsplan veranschlagt und genehmigt. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO wurden nachgewiesen.

9. Wiederkehrende Beiträge (11671)

Für die wkb-fähigen Ausbaumaßnahmen wurden die wiederkehrenden Beiträge in dem Jahr 2026 mit 106.280,00 Euro, im Jahr 2027 mit 94.610,00 Euro und im Jahr 2028 mit 94.600,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2026 sind die noch ausstehenden Beiträge aufgrund Bescheide 2025 enthalten.

10. Herstellung Wanderparkplatz (11220)

Um die Parksituation zu verbessern wurde ein Wanderparkplatz errichtet. Für die ausstehenden Rechnungen wurden im Jahr 2026 noch 77.000,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt, denen Zuwendungen im Jahr 2026 von 19.000,00 Euro gegenüberstehen. Die Maßnahme war bereits im vorherigen Haushaltsplan veranschlagt und genehmigt. Die Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO wurden nachgewiesen.

11. Ertüchtigung des gemeindeeigenen ehemaligen Kelterhauses (11227)

Das ehemalige Kelterhaus bedarf einer dringenden Sanierung. Dies geht über eine Unterhaltungsmaßnahme hinaus. Die Maßnahme soll über das Landesprogramm RZN abgewickelt werden. Für dieses Vorhaben wurden im Jahr 2026 an Auszahlungen 75.000,00 Euro veranschlagt, denen Landeszuwendungen in Höhe von 33.020,00 Euro gegenüberstehen. Zur Substanzerhaltung ist die Sanierung unumgänglich. Aus diesem Grunde liegen Ausnahmegründe für dieses Projekt nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor.

12. Historischer Rundweg (11216)

In der Ortsgemeinde Rumbach soll ein Rundweg mit historischen Bezügen angelegt werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 5.000,00 Euro, wovon 2.000,00 Euro durch Eigenleistungen erbracht werden sollen. Die verbleibenden Eigenmittel in Höhe von 3.000,00 Euro sollen über eine Zuwendung in Höhe von 3.000,00 Euro finanziert werden, so dass keine Eigenmittel der Gemeinde notwendig sind. Zur touristischen Weiterentwicklung der Gemeinde soll dieser historische Rundweg beitragen und da keine Eigenmittel für die Gemeinde anfallen und auch die Folgekosten als äußerst gering anzusehen sind, liegen Ausnahmegründe hierfür nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025

= 410

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	147.683,91 Euro	360,21 Euro
Schuldenstand am 31.12.2025	139.432,27 Euro	340,08 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	8.450,00 Euro	
voraussichtlicher Neukredit 2026	98.260,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	229.242,27 Euro	559,13 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	11.590,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	217.652,27 Euro	530,86 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	11.890,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2028	205.762,27Euro	501,86 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	12.210,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029	193.552,27Euro	472,08 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 Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	388.380	364.240	365.100	372.680	381.680	393.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.696	277.470	220.630	252.900	257.480	263.290
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.478	87.700	94.700	85.020	85.020	85.020
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.514	262.050	303.460	303.460	303.460	303.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	7.490	13.510	13.610	13.730	13.880
E7	Sonstige laufende Erträge	802.527	12.000	11.440	11.480	11.500	11.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.881.083	1.010.950	1.008.840	1.039.150	1.052.870	1.070.970
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.491	76.780	85.500	86.890	88.450	89.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.516	311.240	420.710	341.910	342.180	338.420
E11	Abschreibungen	136.779	179.410	160.290	168.470	168.620	168.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.367	390.910	383.270	395.380	407.180	419.670
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.276	33.190	34.950	35.350	37.000	36.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.429	991.530	1.084.720	1.028.000	1.043.430	1.052.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	994.654	19.420	- 75.880	11.150	9.440	18.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.786	8.500	6.420	9.160	8.350	7.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.715	- 8.400	- 6.320	- 9.060	- 8.250	- 7.740
E20	Ordentliches Ergebnis	984.938	11.020	- 82.200	2.090	1.190	10.460
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>984.938</u>	<u>11.020</u>	<u>- 82.200</u>	<u>2.090</u>	<u>1.190</u>	<u>10.460</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.776	51.940	- 46.480	43.570	42.800	51.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000	12.000	62.020	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.208	137.150	106.280	94.610	94.600	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640	3.000	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.848	152.150	171.300	94.610	94.600	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	38.150	24.700	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	674.027	76.500	195.630	21.500	3.500	1.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	22.540	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.027	124.650	242.870	21.650	3.650	1.650
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.178	27.500	- 71.570	72.960	90.950	- 1.650
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 141.402	79.440	- 118.050	116.530	133.750	50.300
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	51.660	98.260	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.850	10.200	8.450	11.590	11.890	12.210
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.850	41.460	89.810	- 11.590	- 11.890	- 12.210
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.041	0	0	- 35.210	- 121.860	- 38.090
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	169.293	- 120.900	28.240	- 69.730	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.402	- 79.440	118.050	- 116.530	- 133.750	- 50.300
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.041	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	140.362	- 79.440	118.050	- 116.530	- 133.750	- 50.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	35.210	121.860	38.090
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.926	41.740	- 54.930	31.980	30.910	39.740
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.183	2.150	3.160	3.160	3.160	3.160
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	110	110	110	110	110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038	1.020	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	6.040	6.140	6.260	6.410
E7	Sonstige laufende Erträge	3.901	1.000	440	480	500	520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.262	4.300	10.650	10.790	10.930	11.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.258	20.430	68.430	69.520	70.770	71.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019	7.140	8.740	8.440	8.940	9.440
E11	Abschreibungen	3.317	3.260	3.320	3.470	3.620	3.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22	60	30	30	30	30
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.885	9.310	7.960	7.860	7.960	8.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.501	40.200	88.480	89.320	91.320	93.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.239	- 35.900	- 77.830	- 78.530	- 80.390	- 82.310
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.239	- 35.900	- 77.830	- 78.530	- 80.390	- 82.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.060	38.820	39.600	40.410
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.239</u>	<u>- 35.900</u>	<u>- 39.770</u>	<u>- 39.710</u>	<u>- 40.790</u>	<u>- 41.900</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.239	- 33.990	- 38.650	- 38.480	- 39.430	- 40.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	- 6.500	- 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.599</u>	<u>- 40.490</u>	<u>- 45.150</u>	<u>- 39.980</u>	<u>- 40.930</u>	<u>- 41.910</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		
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		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Erträge [EUR]	3.641,00	1.000,00	440,00	480,00	500,00	520,00
03 Aufwand [EUR]	14.492,24	16.370,00	16.590,00	16.630,00	16.770,00	16.810,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 26,21	- 36,86	- 39,39	- 39,39	- 39,68	- 39,73

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.641	1.000	440	480	500	520
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.641	1.000	440	480	500	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.641	1.000	440	480	500	520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.014	14.670	14.910	14.950	15.090	15.130
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	8.136	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	840	500	660	660	660	660
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	915	1.000	1.340	1.380	1.400	1.430
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	40	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73	100	110	110	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	266	300	350	350	360	370
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	30	100	200	200	200	200
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	165	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	20				
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.478	1.700	1.680	1.680	1.680	1.680
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27	200	100	100	100	100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500				
563100 Büromaterial	125	100	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	869	300	900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458	400	480	480	480	480
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.492	16.370	16.590	16.630	16.770	16.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.851	- 15.370	- 16.150	- 16.150	- 16.270	- 16.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.851	- 15.370	- 16.150	- 16.150	- 16.270	- 16.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.851</u>	<u>- 15.370</u>	<u>- 16.150</u>	<u>- 16.150</u>	<u>- 16.270</u>	<u>- 16.290</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.297	- 14.570	- 15.190	- 15.230	- 15.370	- 15.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.297</u>	<u>- 14.570</u>	<u>- 15.190</u>	<u>- 15.230</u>	<u>- 15.370</u>	<u>- 15.410</u>

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	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung	
Zielgruppe	
Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse	
Ziel	
<u>Zielbeschreibung</u>	
Rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachungen sowie weiterer wichtiger Informationen für die Einwohner, Bürger und Feriengäste; Steuerung der Kommunikation zwischen Gemeinden und Vertretern der Presse; Angemessene Präsentation der Gemeinde nach Aussen sowie Förderung von Partnerschaft mit anderen Gemeinden.	

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

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	800,42	3.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,93	- 7,55	- 3,29	- 3,29	- 3,29	- 3,29

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800	3.150	1.350	1.350	1.350	1.350
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		150	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
569300 Repräsentationen	800	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	3.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 800	- 3.150	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 800	- 3.150	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 800</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.160	- 3.150	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.		
Zielgruppe		
Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ratsmitglieder [RM]	8	8	8	8	8	8
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	4.200,05	2.430,00	1.980,00	1.990,00	2.030,00	2.050,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,15	- 5,83	- 4,83	- 4,85	- 4,95	- 5,00
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 525,01	- 303,75	- 247,50	- 248,75	- 253,75	- 256,25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323	1.530	1.880	1.890	1.930	1.950
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	555	700	720	720	720	720
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	539	590	820	830	850	870
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	20	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43	40	60	60	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	156	160	240	240	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.615					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		800				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	24					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	2.430	1.980	1.990	2.030	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.200	- 2.430	- 1.980	- 1.990	- 2.030	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.200	- 2.430	- 1.980	- 1.990	- 2.030	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.200	- 2.430	- 1.980	- 1.990	- 2.030	- 2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.038	- 1.630	- 1.980	- 1.990	- 2.030	- 2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.038	- 1.630	- 1.980	- 1.990	- 2.030	- 2.050

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

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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	1.298,33	1.020,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03 Aufwand [EUR]	231,54	1.050,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	2,58	- 0,07	- 0,17	- 0,17	- 0,17	- 0,17

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	0					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038	1.020	900	900	900	900
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)						
441200 Mieten und Pachten	1.038	980	900	900	900	900
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige		40				
E7 Sonstige laufende Erträge	260					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	260					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.298	1.020	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	100				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49	50				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11	20				
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290	290	290	290	290
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40	40	40	40	40
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)		150	150	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	660	680	680	680	680
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 Grundsteuer	168	160	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232	1.050	970	970	970	970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.067	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.067	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.067</u>	<u>- 30</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	786	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	640					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	- 5.000	- 5.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>1.427</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.070</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

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	
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	3.182,54	2.150,00	47.240,00	48.120,00	49.020,00	49.960,00
03 Aufwand [EUR]	13.123,99	14.390,00	64.410,00	65.600,00	67.320,00	68.550,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 24,01	- 29,35	- 41,88	- 42,63	- 44,63	- 45,34

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.183	2.150	3.160	3.160	3.160	3.160
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.166	2.150	3.160	3.160	3.160	3.160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.020	6.140	6.260	6.390
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.020	6.140	6.260	6.390
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.183	2.150	9.180	9.300	9.420	9.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.825	4.080	51.590	52.630	53.700	54.780
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.858	3.430	34.430	35.120	35.820	36.540
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	17	40	1.070	1.090	1.140	1.160
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144	150	4.080	4.160	4.240	4.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	401	420	11.340	11.570	11.800	12.040
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		30	590	600	610	620
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	3	10	70	80	80	80
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	401					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248	6.450	8.050	8.050	8.550	8.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	322	400	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38					
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.442	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	654	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.793	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich						
E11 Abschreibungen	3.317	2.460	3.320	3.470	3.620	3.770
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317	2.460	3.320	3.470	3.620	3.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.734	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	927	300	300	300	300	300
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73	50	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	542	800	800	800	800	800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	153	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.124	14.390	64.410	65.600	67.320	68.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.941	- 12.240	- 55.230	- 56.300	- 57.900	- 59.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.941	- 12.240	- 55.230	- 56.300	- 57.900	- 59.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			38.060	38.820	39.600	40.410
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.941</u>	<u>- 12.240</u>	<u>- 17.170</u>	<u>- 17.480</u>	<u>- 18.300</u>	<u>- 18.590</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.175	- 11.930	- 17.010	- 17.170	- 17.840	- 17.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.175</u>	<u>- 13.430</u>	<u>- 18.510</u>	<u>- 18.670</u>	<u>- 19.340</u>	<u>- 19.480</u>

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	
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	140,14	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
03 Aufwand [EUR]	1.209,97	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,58	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20

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	140	110	110	110	110	110
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	140	110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	110	110	110	110	110
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22	60	30	30	30	30
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	22	60	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.188					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.188					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210	60	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070	50	80	80	80	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.070	50	80	80	80	80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.070</u>	<u>50</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90	50	80	80	80	80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>90</u>	<u>50</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.255,52	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 5,45	- 5,28	- 6,34	- 6,59	- 6,83	- 7,07

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.256	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
564100 Versicherungsbeiträge	2.256	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.256	- 2.200	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.256	- 2.200	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.256</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.256	- 2.200	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.256</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.900</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
03 Aufwand [EUR]	186,93	550,00	550,00	50,00	50,00	750,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,45	- 1,27	- 1,29	- 0,12	- 0,12	- 1,78

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		20	20			20
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20	20			20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20	20			20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	50	50	50	50	50
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21	20	20	20	20	20
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6	10	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	300	300			500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155					
524200 Essenskosten		300	300			500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200			200
563100 Büromaterial		200	200			200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187	550	550	50	50	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 187</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 189</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 730</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12112 Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20	20			20
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20	20			20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20	20			20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	50	50	50	50	50
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21	20	20	20	20	20
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6	10	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	300	300			500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155					
524200 Essenskosten		300	300			500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200			200
563100 Büromaterial		200	200			200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187	550	550	50	50	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 187</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189	- 530	- 530	- 50	- 50	- 730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 189</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 730</u>

Teilhaushalt 2

„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637	480	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637	880	400	400	400	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.624	6.050	6.790	6.920	7.060	7.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107	20.010	98.110	23.110	23.110	23.110
E11	Abschreibungen	2.948	5.630	2.390	4.880	4.880	4.880
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	680	780	780	780	780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.958	32.370	108.070	35.690	35.830	35.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.321	- 31.490	- 107.670	- 35.290	- 35.430	- 35.560
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.321	- 31.490	- 107.670	- 35.290	- 35.430	- 35.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 2.890	- 2.940	- 3.000	- 3.070
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.321</u>	<u>- 31.490</u>	<u>- 110.560</u>	<u>- 38.230</u>	<u>- 38.430</u>	<u>- 38.630</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.922	- 26.340	- 108.170	- 33.350	- 33.550	- 33.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	7.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	38.150	24.700	150	150	150
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.150	34.700	150	150	150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 38.150	- 24.700	- 150	- 150	- 150
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.922</u>	<u>- 64.490</u>	<u>- 132.870</u>	<u>- 33.500</u>	<u>- 33.700</u>	<u>- 33.900</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Bildung durch kostengünstige Angebote der verschiedensten Bildungsmedien für alle Altersgruppen.

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.854,13	3.480,00	4.220,00	4.290,00	4.380,00	4.460,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,89	- 8,35	- 10,29	- 10,46	- 10,68	- 10,88

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Bücherei, Förderung anderer :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854	3.120	3.860	3.930	4.020	4.100
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.077	2.290	2.800	2.860	2.920	2.980
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	50	80	50	50	50	50
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	107	110	160	160	170	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593	610	810	820	840	860
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	30	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360	360	360	360	360
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854	3.480	4.220	4.290	4.380	4.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.854	- 3.480	- 4.220	- 4.290	- 4.380	- 4.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.854	- 3.480	- 4.220	- 4.290	- 4.380	- 4.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.854	- 3.480	- 4.220	- 4.290	- 4.380	- 4.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.081	- 3.480	- 4.220	- 4.290	- 4.380	- 4.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.081	- 3.480	- 4.220	- 4.290	- 4.380	- 4.460

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		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.		

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

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	40,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03 Aufwand [EUR]	1.827,57	3.350,00	4.580,00	4.610,00	4.650,00	4.700,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,32	- 7,07	- 10,20	- 10,27	- 10,37	- 10,49

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	35					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026	1.150	240	240	240	240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	771	870	150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	17	30	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60	60	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	177	180	50	50	50	50
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	64	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	342	500	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	217					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	450	550	550	550	550
563600 Öffentlichkeitsarbeit	179	450	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828	3.350	2.640	2.640	2.640	2.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.787	- 2.950	- 2.240	- 2.240	- 2.240	- 2.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.787	- 2.950	- 2.240	- 2.240	- 2.240	- 2.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.940	- 1.970	- 2.010	- 2.060
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.787</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 4.180</u>	<u>- 4.210</u>	<u>- 4.250</u>	<u>- 4.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.855	- 2.950	- 4.180	- 4.210	- 4.250	- 4.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 1.855	- 2.950	- 4.180	- 4.210	- 4.250	- 4.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28112 Heimatfeste, Kirchweih :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026	1.150	240	240	240	240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	771	870	150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	17	30	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60	60	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	177	180	50	50	50	50
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	450	550	550	550	550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	64	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	200	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	217					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	450	550	550	550	550
563600 Öffentlichkeitsarbeit	179	450	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566	2.050	1.340	1.340	1.340	1.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.560	- 2.050	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.560	- 2.050	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.560	- 1.590	- 1.620	- 1.660
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 3.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.628	- 2.050	- 2.900	- 2.930	- 2.960	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.628</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 3.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28113 Seniorenveranstaltungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	35					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 380	- 380	- 390	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227	- 900	- 1.280	- 1.280	- 1.290	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227	- 900	- 1.280	- 1.280	- 1.290	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 227	- 900	- 1.280	- 1.280	- 1.290	- 1.300

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		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.		

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

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	1.152,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,78	- 0,48	- 0,49	- 0,49	- 0,49	- 0,49

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25					
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.152	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.152	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.152</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000	7.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		7.000	7.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000			
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		3.000	3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000			
788000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 959</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28121 Kulturförderung Allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25					
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.152	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.152	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.152</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 959</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28122 Gemeindechronik :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000	7.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		7.000	7.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000			
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		3.000	3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000			
788000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung und Optimierung der Jugendarbeit vor Ort; Anbietung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Jugendliche.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36210 Jugendarbeit	

Auswertung Grundzahlen 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Jugendliche von 6 bis 17 Jahre [Jugend6-17]	35	33	34	34	34	34
4 Aufwand [EUR]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Auswertung Kennzahlen 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07	- 0,07
02 Jahresergebnis je Jugendlicher	0,00	- 0,91	- 0,88	- 0,88	- 0,88	- 0,88

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

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

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]	414	417	410	410	410	410
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	16	15	13	13	13	13
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	8.873,93	22.160,00	97.390,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 21,43	- 53,14	- 237,54	- 60,68	- 60,68	- 60,68
02 Jahresergebnis je Kind	- 554,62	- 1.477,33	- 7.491,54	- 1.913,85	- 1.913,85	- 1.913,85

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484	17.000	95.000	20.000	20.000	20.000
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)</i>	6.484	17.000	95.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	2.390	5.160	2.390	4.880	4.880	4.880
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.390	5.160	2.390	4.880	4.880	4.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.874	22.160	97.390	24.880	24.880	24.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.874	- 22.160	- 97.390	- 24.880	- 24.880	- 24.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.874	- 22.160	- 97.390	- 24.880	- 24.880	- 24.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.874</u>	<u>- 22.160</u>	<u>- 97.390</u>	<u>- 24.880</u>	<u>- 24.880</u>	<u>- 24.880</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240	- 17.000	- 95.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		38.150	24.700	150	150	150
784200 <i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>		38.150	24.700	150	150	150
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.150	24.700	150	150	150
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.150	- 24.700	- 150	- 150	- 150
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.240</u>	<u>- 55.150</u>	<u>- 119.700</u>	<u>- 20.150</u>	<u>- 20.150</u>	<u>- 20.150</u>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36610	Spiel- und Bolzplätze	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	51	48	47	47	47	47
3 Ertrag [EUR]	595,52	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	2.249,65	3.150,00	4.540,00	4.620,00	4.690,00	4.760,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,00	- 6,40	- 11,07	- 11,27	- 11,44	- 11,61
02 Jahresergebnis je Kind	- 32,43	- 55,63	- 96,60	- 98,30	- 99,79	- 101,28

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	596	480				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	586	480				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596	480				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591	1.780	2.690	2.750	2.800	2.850
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502200 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.204	1.350	2.260	2.320	2.370	2.420
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	21	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	270	280	280	280	280	280
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		10	10	10	10	10
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	558	470				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	558	470				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250	3.150	3.590	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.654	- 2.670	- 3.590	- 3.650	- 3.700	- 3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.654	- 2.670	- 3.590	- 3.650	- 3.700	- 3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 950	- 970	- 990	- 1.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.654	- 2.670	- 4.540	- 4.620	- 4.690	- 4.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.787	- 2.680	- 4.540	- 4.620	- 4.690	- 4.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.787	- 2.680	- 4.540	- 4.620	- 4.690	- 4.760

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.500	154.250	136.680	139.060	139.060	139.010
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.338	87.590	94.590	84.910	84.910	84.910
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.476	261.030	302.560	302.560	302.560	302.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
E7	Sonstige laufende Erträge	798.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353.428	520.940	551.900	544.600	544.600	544.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.610	50.300	10.280	10.450	10.620	10.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.391	284.090	313.860	310.360	310.130	305.870
E11	Abschreibungen	130.515	170.520	154.580	160.120	160.120	159.820
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.110	23.200	26.210	26.710	28.260	27.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.626	528.110	504.930	507.640	509.130	503.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	891.803	- 7.170	46.970	36.960	35.470	40.790
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	891.803	- 7.170	46.970	36.960	35.470	40.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 35.170	- 35.880	- 36.600	- 37.340
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>891.803</u>	<u>- 7.170</u>	<u>11.800</u>	<u>1.080</u>	<u>- 1.130</u>	<u>3.450</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.478	26.690	44.010	36.450	34.240	38.570
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000	5.000	55.020	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.208	137.150	106.280	94.610	94.600	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.208	142.150	161.300	94.610	94.600	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	674.027	70.000	189.130	20.000	2.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	12.540	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.027	70.000	201.670	20.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.819	72.150	- 40.370	74.610	92.600	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.340</u>	<u>98.840</u>	<u>3.640</u>	<u>111.060</u>	<u>126.840</u>	<u>38.570</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
BauGB / Zuweisungsprogramme / Richtlinien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen / Antragsteller		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung und Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und Stadtsanierung, Beratungsleistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage.		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51131 Dorferneuerung	

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210		210	210	210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		210		210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210		210	210	210
E11 Abschreibungen		210		210	210	210
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		210		210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210		210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.130			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.130			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.130			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.130			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 2.130			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51131 Dorferneuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210		210	210	210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		210		210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210		210	210	210
E11 Abschreibungen		210		210	210	210
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		210		210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210		210	210	210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.130			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.130			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.130			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.130			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 2.130</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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB und Nebengesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien / Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / zukünftige Grundstückseigentümer

Ziel

Zielbeschreibung

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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	1.470,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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	3,55	1,80	1,83	1,83	1,83	1,83

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	750	750	750	750	750
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.470	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.470	750	750	750	750	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.470	750	750	750	750	750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.470</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066	750	750	750	750	750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.066</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner / Mieter

Ziel

Zielbeschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude zur Vermietung und Vorhaltung der Räumlichkeiten für Sozialschwache mit dem Ziel, die Mietwohngebäude wirtschaftlich zu betreiben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52221 Unterhaltung und Vermietung	

Auswertung Grundzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	3.553,68	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03 Aufwand [EUR]	3.144,17	4.470,00	5.350,00	5.360,00	5.370,00	5.380,00

Auswertung Kennzahlen 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,99	- 1,37	- 3,54	- 3,56	- 3,59	- 3,61

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5222 Gemeindliche Mietwohngebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Mieten und Pachten	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.554	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223	260	240	240	240	240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150	170	160	160	160	160
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	14	30	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13	10	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111	120	120	120	120	120
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49					
E11 Abschreibungen	462	470	470	470	470	470
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462	470	470	470	470	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749	420	750	750	750	750
564100 Versicherungsbeiträge	637	340	630	630	630	630
568100 Grundsteuer	113	80	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144	4.470	4.780	4.780	4.780	4.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410	- 570	- 880	- 880	- 880	- 880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	410	- 570	- 880	- 880	- 880	- 880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 570	- 580	- 590	- 600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>410</u>	<u>- 570</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.470</u>	<u>- 1.480</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.212	- 100	- 980	- 990	- 1.000	- 1.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.212</u>	<u>- 100</u>	<u>- 980</u>	<u>- 990</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52221 Unterhaltung und Vermietung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Mieten und Pachten	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)	1.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.554	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223	260	240	240	240	240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150	170	160	160	160	160
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	14	30	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13	10	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111	120	120	120	120	120
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49					
E11 Abschreibungen	462	470	470	470	470	470
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462	470	470	470	470	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749	420	750	750	750	750
564100 Versicherungsbeiträge	637	340	630	630	630	630
568100 Grundsteuer	113	80	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144	4.470	4.780	4.780	4.780	4.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410	- 570	- 880	- 880	- 880	- 880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	410	- 570	- 880	- 880	- 880	- 880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 570	- 580	- 590	- 600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>410</u>	<u>- 570</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.470</u>	<u>- 1.480</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.212	- 100	- 980	- 990	- 1.000	- 1.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.212</u>	<u>- 100</u>	<u>- 980</u>	<u>- 990</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5		
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		
52312 Burgen, Aussichtsfelsen		

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	130,00	420,00	350,00	360,00	360,00	360,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,31	- 1,01	- 0,85	- 0,88	- 0,88	- 0,88

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		60				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	330	230	230	230	230
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	130	130	130	130	130
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	420	230	230	230	230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 420	- 230	- 230	- 230	- 230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130	- 420	- 230	- 230	- 230	- 230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 120	- 130	- 130	- 130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130	- 420	- 350	- 360	- 360	- 360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 420	- 350	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 130	- 420	- 350	- 360	- 360	- 360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52311 Denkmale, Historische Gebäude :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		90				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		60				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	230	230	230	230	230
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	130	130	130	130	130
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	320	230	230	230	230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 320	- 230	- 230	- 230	- 230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130	- 320	- 230	- 230	- 230	- 230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 120	- 130	- 130	- 130
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130</u>	<u>- 320</u>	<u>- 350</u>	<u>- 360</u>	<u>- 360</u>	<u>- 360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 320	- 350	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 130</u>	<u>- 320</u>	<u>- 350</u>	<u>- 360</u>	<u>- 360</u>	<u>- 360</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52312 Burgen, Aussichsfelsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 100				

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		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Verkehrsfläche [qm]	21.849	21.849	21.849	21.849	21.849	21.849
03 Ertrag [EUR]	80.673,30	99.210,00	100.770,00	100.770,00	100.770,00	100.720,00
04 Aufwand [EUR]	109.556,75	134.780,00	139.390,00	139.510,00	139.640,00	139.570,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 69,77	- 85,30	- 94,20	- 94,49	- 94,80	- 94,76
02 Jahresergebnis je qm	- 1,32	- 1,63	- 1,77	- 1,77	- 1,78	- 1,78

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	19.736	23.970	23.630	23.630	23.630	23.580
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.631	23.920	23.580	23.580	23.580	23.530
415900 Sonstige Sonderposten	59	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.503	64.240	66.140	66.140	66.140	66.140
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.503	64.240	66.140	66.140	66.140	66.140
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	168					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.673	99.210	100.770	100.770	100.770	100.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.016	5.600	240	240	240	240
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.369	4.270	150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	56	130	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	416	310	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.165	850	50	50	50	50
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		20				
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	10	20	10	10	10	10
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934	24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel	4.470	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	274	400	400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.572	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	89.591	104.770	106.630	106.630	106.630	106.420
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.440	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	83.151	98.320	99.810	99.810	99.810	99.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			370	370	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	16	10	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.557	134.780	132.290	132.290	132.290	132.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.883	- 35.570	- 31.520	- 31.520	- 31.520	- 31.360

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.883	- 35.570	- 31.520	- 31.520	- 31.520	- 31.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 7.100	- 7.220	- 7.350	- 7.490
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.883</u>	<u>- 35.570</u>	<u>- 38.620</u>	<u>- 38.740</u>	<u>- 38.870</u>	<u>- 38.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.419	- 19.010	- 21.760	- 21.880	- 22.010	- 22.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	105.000 105.000					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682690 <i>Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen</i>	27.208 27.208	137.150 137.150	106.280 106.280	94.610 94.610	94.600 94.600	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.208	137.150	106.280	94.610	94.600	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	504.959 504.959	25.000 25.000	32.000 2.000	20.000 2.000	2.000 2.000	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			30.000	20.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 789000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>			12.540 12.540			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.959	25.000	44.540	20.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.751	112.150	61.740	74.610	92.600	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 385.170</u>	<u>93.140</u>	<u>39.980</u>	<u>52.730</u>	<u>70.590</u>	<u>- 22.150</u>

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	16.425	18.950	19.930	19.930	19.930	19.930
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.374	18.900	19.880	19.880	19.880	19.880
415900 Sonstige Sonderposten	51	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.340	55.950	55.940	55.940	55.940	55.940
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.340	55.950	55.940	55.940	55.940	55.940
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	168					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.932	74.900	75.870	75.870	75.870	75.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102	160				
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78	90				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17	20				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		20				
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.710	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	74.463	87.700	88.890	88.890	88.890	88.890
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	74.463	87.700	88.520	88.520	88.520	88.520
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.275	95.360	96.390	96.390	96.390	96.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.342	- 20.460	- 20.520	- 20.520	- 20.520	- 20.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.342	- 20.460	- 20.520	- 20.520	- 20.520	- 20.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.050	- 2.100	- 2.150
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.342</u>	<u>- 20.460</u>	<u>- 22.520</u>	<u>- 22.570</u>	<u>- 22.620</u>	<u>- 22.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.651	- 7.660	- 9.500	- 9.550	- 9.600	- 9.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.000					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.208	137.150	106.280	94.610	94.600	
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	27.208	137.150	106.280	94.610	94.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.208	137.150	106.280	94.610	94.600	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	448.583	25.000	32.000	20.000	2.000	
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.000		2.000	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.583	25.000	30.000	20.000		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			12.540			
789000 Sonstige Investitionsauszahlungen			12.540			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.583	25.000	44.540	20.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.375	112.150	61.740	74.610	92.600	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 319.025</u>	<u>104.490</u>	<u>52.240</u>	<u>65.060</u>	<u>83.000</u>	<u>- 9.650</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.263	2.500	2.700	2.700	2.700	2.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.260	2.500	2.700	2.700	2.700	2.650
415900 Sonstige Sonderposten	2					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531	5.190	5.570	5.570	5.570	5.570
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.531	5.190	5.570	5.570	5.570	5.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.794	7.690	8.270	8.270	8.270	8.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.759	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	8.688	10.620	11.290	11.290	11.290	11.080
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	8.688	10.620	11.290	11.290	11.290	11.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.988	16.120	17.790	17.790	17.790	17.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.194	- 8.430	- 9.520	- 9.520	- 9.520	- 9.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.194	- 8.430	- 9.520	- 9.520	- 9.520	- 9.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.194	- 8.430	- 9.520	- 9.520	- 9.520	- 9.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.341	- 5.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.376					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.376					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.376					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.376					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.717	- 5.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
462500 Konzessionsabgaben	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.267</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.267</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.914	5.440	240	240	240	240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.291	4.180	150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	56	120	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	410	300	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.148	830	50	50	50	50
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	9	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	400	400	400	400	400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	274	400	400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.188	5.840	640	640	640	640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.142	- 5.840	- 640	- 640	- 640	- 640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.142	- 5.840	- 640	- 640	- 640	- 640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.100	- 5.170	- 5.250	- 5.340
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.142</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.740</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 5.890</u>	<u>- 5.980</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.598	- 5.840	- 5.740	- 5.810	- 5.890	- 5.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.598</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.740</u>	<u>- 5.810</u>	<u>- 5.890</u>	<u>- 5.980</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	997	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000
415900 Sonstige Sonderposten	6					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632	3.100	4.630	4.630	4.630	4.630
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.632	3.100	4.630	4.630	4.630	4.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.634	5.620	5.630	5.630	5.630	5.630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.572	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	6.440	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.440	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.012	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.378	- 11.830	- 11.820	- 11.820	- 11.820	- 11.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.378	- 11.830	- 11.820	- 11.820	- 11.820	- 11.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.378</u>	<u>- 11.830</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 11.820</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.003	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.003</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	16	10	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94	10	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94</u>	<u>- 10</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 94</u>	<u>- 10</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

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

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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	576,14	18.460,00	7.790,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
03 Aufwand [EUR]	5.601,19	28.080,00	11.980,00	14.360,00	14.410,00	14.460,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 12,14	- 23,07	- 10,22	- 14,63	- 14,76	- 14,88

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	576	18.460	7.790	8.360	8.360	8.360
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	576	18.460	7.790	8.360	8.360	8.360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576	18.460	7.790	8.360	8.360	8.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.601	28.080	10.280	12.610	12.610	12.610
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.601	28.080	10.280	12.610	12.610	12.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.601	28.080	10.480	12.810	12.810	12.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.025	- 9.620	- 2.690	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.025	- 9.620	- 2.690	- 4.450	- 4.450	- 4.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.500	- 1.550	- 1.600	- 1.650
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.025</u>	<u>- 9.620</u>	<u>- 4.190</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.700	- 1.750	- 1.800	- 1.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000		19.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.000		19.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000		19.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.450		77.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.450		77.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.450		77.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.550		- 58.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.550</u>		<u>- 59.700</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.850</u>

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		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	13.337,88	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
03 Aufwand [EUR]	32.821,23	22.520,00	30.400,00	30.510,00	30.630,00	27.250,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 47,06	- 22,52	- 42,12	- 42,39	- 42,68	- 34,44

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	13.288	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	90					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.139	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
415900 Sonstige Sonderposten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50					
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.338	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.294	530	700	710	720	730
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.077	200	460	470	480	490
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	96	200	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	550	50	50	50	50	50
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.558	50	140	140	140	140
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		20	20	20	20	20
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	12	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390	7.850	10.350	10.350	10.350	6.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.851	1.000	4.500	4.500	4.500	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.551	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)	2.853	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	134					
E11 Abschreibungen	14.138	14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	14.138					
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.140	14.140	14.140	14.140	14.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.821	22.520	25.190	25.200	25.210	21.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.483	- 9.390	- 12.060	- 12.070	- 12.080	- 8.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.483	- 9.390	- 12.060	- 12.070	- 12.080	- 8.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.210	- 5.310	- 5.420	- 5.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 19.483	- 9.390	- 17.270	- 17.380	- 17.500	- 14.120
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.059	- 8.380	- 16.260	- 16.370	- 16.490	- 13.110
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.059	- 8.380	- 16.260	- 16.370	- 16.490	- 13.110

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		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.		

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

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	158,96	1.910,00	760,00	770,00	2.280,00	790,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,38	- 4,58	- 1,85	- 1,88	- 5,56	- 1,93

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159	210	210	210	210	210
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107	120	120	120	120	120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	10	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33	30	30	30	30	30
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		200	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500			1.500	
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)		1.500			1.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159	1.910	310	310	1.810	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159	- 1.910	- 310	- 310	- 1.810	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159	- 1.910	- 310	- 310	- 1.810	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 450	- 460	- 470	- 480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159	- 1.910	- 760	- 770	- 2.280	- 790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170	- 1.910	- 760	- 770	- 2.280	- 790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170	- 1.910	- 760	- 770	- 2.280	- 790

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

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesbestattungsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit / Einwohner/-innen / Besucher und Benutzer der Einrichtung

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	220	229	220	220	220	220
03 Ertrag [EUR]	23.405,16	6.290,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
04 Aufwand [EUR]	29.976,60	13.380,00	12.170,00	12.290,00	12.400,00	12.520,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 15,87	- 17,00	- 15,32	- 15,61	- 15,88	- 16,17
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	- 29,87	- 30,96	- 28,55	- 29,09	- 29,59	- 30,14

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	12.564	240	240	240	240	240
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46					
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.276					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	242	240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841	6.050	5.650	5.650	5.650	5.650
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115	50	50	50	50	50
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.762	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.247	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	6.717					
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.405	6.290	5.890	5.890	5.890	5.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.953	7.900	780	780	780	780
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.327	6.050	520	520	520	520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	52	130	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	413	450	60	60	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.152	1.240	150	150	150	150
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		10	10	10	10	10
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	10	20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	442	900	750	750	750	750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.013	200	350	350	350	350
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	200	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)	32	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	3.604	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
E11 Abschreibungen	1.266	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216					
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	896	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667	450	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	667	450	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.977	13.380	6.410	6.410	6.410	6.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.571	- 7.090	- 520	- 520	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.571	- 7.090	- 520	- 520	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.760	- 5.880	- 5.990	- 6.110
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.571</u>	<u>- 7.090</u>	<u>- 6.280</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.510</u>	<u>- 6.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.796	- 6.050	- 5.240	- 5.360	- 5.470	- 5.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.796</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 5.240</u>	<u>- 5.360</u>	<u>- 5.470</u>	<u>- 5.590</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115	50	50	50	50	50
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)		200	200	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.247	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.362	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184	550	550	550	550	550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	177	300	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)	2.007	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	216	220	220	220	220	220
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216					
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	770	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38	1.780	2.080	2.080	2.080	2.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38	1.780	2.080	2.080	2.080	2.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38</u>	<u>1.780</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>38</u>	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.521	240	240	240	240	240
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3					
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.276					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	242	240	240	240	240	240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.300	600	600	600	600
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	550	1.300	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.071	1.540	840	840	840	840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475	570	570	570	570	570
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	359	420	420	420	420	420
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	7	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81	100	100	100	100	100
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860	800	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	265	600	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.595	50	50	50	50	50
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	1.051	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	896	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523	250	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	523	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.909	2.680	2.630	2.630	2.630	2.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.838	- 1.140	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.838	- 1.140	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 380	- 390	- 390	- 400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.838</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.190</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.640	- 320	- 1.350	- 1.360	- 1.360	- 1.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.640</u>	<u>- 320</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.370</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	1.212	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.212	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	50	50	50	50
525510 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)</i>	1.597	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385		- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385		- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 40	- 40	- 40	- 40
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 385</u>		<u>- 140</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185		- 140	- 140	- 140	- 140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 185</u>		<u>- 140</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>	<u>- 140</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44					
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.717					
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.717					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.761					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.478	7.330	210	210	210	210
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.968	5.630	100	100	100	100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	46	120	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	385	420	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.071	1.140	50	50	50	50
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		10	10	10	10	10
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	9	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	200	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.418	100	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)	32	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	200	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	143	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.071	7.730	710	710	710	710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.310	- 7.730	- 710	- 710	- 710	- 710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.310	- 7.730	- 710	- 710	- 710	- 710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.340	- 5.450	- 5.560	- 5.670
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.310</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.160</u>	<u>- 6.270</u>	<u>- 6.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.009	- 7.730	- 6.050	- 6.160	- 6.270	- 6.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.009</u>	<u>- 7.730</u>	<u>- 6.050</u>	<u>- 6.160</u>	<u>- 6.270</u>	<u>- 6.380</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.5		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Umwelt- und Naturschutzrecht / Ratsbeschlüsse / Entwicklungskonzeption Dahner Felsenland		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Schaffung von Rückzugsgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, Erhalt und Sicherung der ökologischen Vielfalt, Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und Verbesserung der Lebensgrundlage.		

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

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00

Auswertung Kennzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	0,00	- 0,27	- 0,29	- 0,29	- 0,29

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 110	- 120	- 120	- 120
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 110</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 110	- 120	- 120	- 120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 110</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>

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

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]	414	417	410	410	410	410
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	945	945	945	945	945	945
03 Ertrag [EUR]	1.203.935,00	348.100,00	383.280,00	383.280,00	383.280,00	383.280,00
04 Aufwand [EUR]	219.517,99	261.580,00	274.950,00	274.950,00	274.950,00	274.950,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	2.377,82	207,48	264,22	264,22	264,22	264,22
02 Jahresergebnis je ha	1.041,71	91,56	114,63	114,63	114,63	114,63

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	227.850	86.800	80.450	80.450	80.450	80.450
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	86.874	86.800	80.450	80.450	80.450	80.450
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.976					
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden						
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.560	255.430	296.960	296.960	296.960	296.960
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)	11.895		7.000	7.000	7.000	7.000
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 7 % Umsatzsteuer)	31.512	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
441102 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 19 % Umsatzsteuer)	140.153	246.970	281.500	281.500	281.500	281.500
441104 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, 16 % Umsatzsteuer)						
441200 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Nicht Steuerbar)						
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (19 % Umsatzsteuer)	1.167	870	870	870	870	870
E7 Sonstige laufende Erträge	791.358					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge Sonstige						
464000 Sonstige Steuererstattungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	791.358					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.935	348.100	383.280	383.280	383.280	383.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.225	24.890				
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.672	18.800				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	69	260				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	704	1.440				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.695	3.900				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		460				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte						
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15	30				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.981	217.590	243.250	242.570	242.390	241.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (19% Umsatzsteuer)						
524200 Essenskosten						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)						
524401 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (7 % Umsatzsteuer)	16		150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)						
524702 Sonstige Verbrauchsmittel (19 % Umsatzsteuer)	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen an das Land (Nicht Steuerbar)	49.957	49.540	44.500	44.500	44.500	44.500
525422 Kostenerstattungen an das Land (19 % Umsatzsteuer)		200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nicht Steuerbar)		50	50	50	50	50
525432 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (19 % Umsatzsteuer)						
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen		700	700	700	700	700
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	40					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Nicht Steuerbar)						
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7 % Umsatzsteuer)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529202 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19 % Umsatzsteuer)	132.289	165.000	195.550	194.870	194.690	194.000
529204 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (16 % Umsatzsteuer)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.313	19.100	22.800	23.300	23.300	23.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	221					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	265					
562502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (19 % Umsatzsteuer)						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563100 Büromaterial						
563600 Öffentlichkeitsarbeit						
564100 Versicherungsbeiträge	11.868	10.100	12.000	12.500	12.500	13.000
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (Nicht Steuerbar)						
564902 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige (19 % Umsatzsteuer)	184	200	1.800	1.800	1.800	1.800
566300 Säumniszuschläge						
568100 Grundsteuer	8.775	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.518	261.580	266.050	265.870	265.690	265.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984.417	86.520	117.230	117.410	117.590	117.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	984.417	86.520	117.230	117.410	117.590	117.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 8.900	- 9.080	- 9.260	- 9.450
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>984.417</u>	<u>86.520</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.498	86.520	108.330	108.330	108.330	108.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>148.498</u>	<u>86.520</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>	<u>108.330</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	1.288	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
03 Ertrag [EUR]	12.359,80	15.180,00	19.880,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
04 Aufwand [EUR]	12.359,80	15.180,00	12.980,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha	- 0,00	0,00	5,38	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	4					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.356	15.180	19.880	10.200	10.200	10.200
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	10.354	10.210	19.880	10.200	10.200	10.200
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.001	4.970				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.360	15.180	19.880	10.200	10.200	10.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124	1.300	1.340	1.360	1.380	1.420
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	816	920	950	970	990	1.030
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	36	100	110	110	110	110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65	70	70	70	70	70
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206	200	200	200	200	200
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236	13.880	10.340	7.520	7.470	7.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.236	13.880	10.340	7.520	7.470	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.360	15.180	11.680	8.880	8.850	8.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.200	1.320	1.350	1.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			8.200	1.320	1.350	1.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.300	- 1.320	- 1.350	- 1.380
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>6.900</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.060	- 4.970	6.900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.060</u>	<u>- 4.970</u>	<u>6.900</u>			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	1.661,32	1.520,00	1.520,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
03 Aufwand [EUR]	5.024,06	6.130,00	6.360,00	8.890,00	8.920,00	8.950,00

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	- 8,12	- 11,06	- 11,80	- 15,29	- 15,37	- 15,44

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	866	850	850	1.950	1.950	1.950
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9					
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen						
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
414970 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung						
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	857	850	850	1.950	1.950	1.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	670	670	670	670	670
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675	670	670	670	670	670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
441200 Mieten und Pachten	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661	1.520	1.520	2.620	2.620	2.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540	1.730	280	280	280	280
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.164	1.300	150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	21	40	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	91	110	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	262	270	60	60	60	60
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203	2.370	2.420	2.420	2.420	2.420
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	616	700	750	750	750	750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		770	770	770	770	770
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298	350	350	350	350	350
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	241	350	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	48	200	200	200	200	200
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
E11 Abschreibungen	1.854	1.860	1.860	4.360	4.360	4.360
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639		640	3.140	3.140	3.140
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.215	1.860	1.220	1.220	1.220	1.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	170	340	340	340	340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Versicherungsbeiträge	391	140	300	300	300	300
568000 Sonstige Steueraufwendungen						
568100 Grundsteuer	36	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.024	6.130	4.900	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.363	- 4.610	- 3.380	- 4.780	- 4.780	- 4.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.363	- 4.610	- 3.380	- 4.780	- 4.780	- 4.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.460	- 1.490	- 1.520	- 1.550
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.363</u>	<u>- 4.610</u>	<u>- 4.840</u>	<u>- 6.270</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 6.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.468	- 3.600	- 3.830	- 3.860	- 3.890	- 3.920
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	33.020			
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i>		5.000	33.020			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	33.020			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	75.000			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		45.000	75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 41.980			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.468</u>	<u>- 43.600</u>	<u>- 45.810</u>	<u>- 3.860</u>	<u>- 3.890</u>	<u>- 3.920</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bedürfnisanstalten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	616	650	700	700	700	700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		320	320	320	320	320
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	48	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664	- 1.170	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 664	- 1.170	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 664	- 1.170	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 664	- 1.170	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 664	- 1.170	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Wassertretanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508	1.670	220	220	220	220
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.143	1.270	120	120	120	120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	19	30	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89	100	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255	260	50	50	50	50
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		350	350	350	350	350
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508	2.070	620	620	620	620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499	- 2.070	- 620	- 620	- 620	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.499	- 2.070	- 620	- 620	- 620	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 800	- 810	- 830	- 850
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.499</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 1.420</u>	<u>- 1.430</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.470</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598	- 2.070	- 1.420	- 1.430	- 1.450	- 1.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.598</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 1.420</u>	<u>- 1.430</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.470</u>

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	857	850	850	1.950	1.950	1.950
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen						
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
414970 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Daniel-Thysohn-Stiftung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	857	850	850	1.950	1.950	1.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	670	670	670	670	670
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675	670	670	670	670	670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
441200 Mieten und Pachten	120					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652	1.520	1.520	2.620	2.620	2.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	60	60	60	60	60
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21	30	30	30	30	30
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6	10	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	800	800	800	800	800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298	350	350	350	350	350
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	241	350	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
E11 Abschreibungen	1.854	1.860	1.860	4.360	4.360	4.360
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639		640	3.140	3.140	3.140
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.215	1.860	1.220	1.220	1.220	1.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	170	340	340	340	340
564100 Versicherungsbeiträge	391	140	300	300	300	300
568000 Sonstige Steueraufwendungen						
568100 Grundsteuer	36	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.852	2.890	3.060	5.560	5.560	5.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200	- 1.370	- 1.540	- 2.940	- 2.940	- 2.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200	- 1.370	- 1.540	- 2.940	- 2.940	- 2.940

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 660	- 680	- 690	- 700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.370</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 3.630</u>	<u>- 3.640</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205	- 360	- 1.190	- 1.210	- 1.220	- 1.230
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		5.000 5.000	33.020 33.020			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	33.020			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000 45.000	75.000 75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 41.980			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 205</u>	<u>- 40.360</u>	<u>- 43.170</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.220</u>	<u>- 1.230</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	12.456,08	14.190,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
03 Aufwand [EUR]	43.334,82	39.300,00	45.150,00	45.340,00	45.590,00	45.690,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 74,59	- 60,22	- 73,56	- 74,02	- 74,63	- 74,88

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	10.616	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.598	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444	700	1.500	1.500	1.500	1.500
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.444	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit, Nicht Steuerbar)						
441200 Mieten und Pachten						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	396	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.456	14.190	14.990	14.990	14.990	14.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.078	7.790	6.490	6.630	6.770	6.910
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister						
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.129	5.720	4.590	4.680	4.780	4.870
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	151	210	120	120	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	404	420	360	370	380	390
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.334	1.380	1.330	1.360	1.390	1.420
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	4	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	50	80	90	90	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.716	10.250	14.250	14.250	14.250	14.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.284	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.178	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	459	250	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	200	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413	200	200	200	200	200
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (Nicht Steuerbar)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Nicht Steuerbar)	314	100	250	250	250	250
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	17.602	19.710	19.920	19.920	19.920	19.830
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.671	19.350	17.040	17.040	17.040	16.950
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	931	360	2.880	2.880	2.880	2.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.939	1.550	1.800	1.800	1.850	1.850
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	73	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.865	1.450	1.700	1.700	1.750	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.335	39.300	42.460	42.600	42.790	42.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.879	- 25.110	- 27.470	- 27.610	- 27.800	- 27.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.879	- 25.110	- 27.470	- 27.610	- 27.800	- 27.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.690	- 2.740	- 2.800	- 2.850
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.879</u>	<u>- 25.110</u>	<u>- 30.160</u>	<u>- 30.350</u>	<u>- 30.600</u>	<u>- 30.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.198	- 15.990	- 20.830	- 21.020	- 21.270	- 21.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.618					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.618					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.618					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.618					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.815</u>	<u>- 15.990</u>	<u>- 20.830</u>	<u>- 21.020</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.460</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	150,00	150,00	650,00	650,00	650,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,36	- 0,37	- 0,37	- 0,37	- 0,37

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen				500	500	500
415900 Sonstige Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen				500	500	500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	150	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000			
681990 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - von übrigen Sonstigen			3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
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			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	388.380	364.240	365.100	372.680	381.680	393.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.755	484.830	445.890	483.360	496.940	514.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.345	390.850	383.240	395.350	407.150	419.640
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.345	390.850	383.240	395.350	407.150	419.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.410	93.980	62.650	88.010	89.790	95.280
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.786	8.500	6.420	9.160	8.350	7.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.715	- 8.400	- 6.320	- 9.060	- 8.250	- 7.740
E20	Ordentliches Ergebnis	137.695	85.580	56.330	78.950	81.540	87.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>137.695</u>	<u>85.580</u>	<u>56.330</u>	<u>78.950</u>	<u>81.540</u>	<u>87.540</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.459	85.580	56.330	78.950	81.540	87.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rumbach

Hauptplan 2026/2027

11 Rumbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>134.459</u>	<u>85.580</u>	<u>56.330</u>	<u>78.950</u>	<u>81.540</u>	<u>87.540</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

Auftraggeber

Bund/Land/Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Steuersatzungen

Zielgruppe

Grund- und Gewerbesteuerpflichtige / Hundebesitzer / Zweitwohnungsinhaber / Bund / Land / Kommunen

Ziel

Zielbeschreibung

Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen.

Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten.

Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der wirtschaftlichen Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	518.754,98	484.830,00	445.890,00	483.360,00	496.940,00	514.920,00
03 Aufwand [EUR]	371.344,71	390.850,00	383.240,00	395.350,00	407.150,00	419.640,00

Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	356,06	225,37	152,80	214,66	219,00	232,39

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	388.380	364.240	365.100	372.680	381.680	393.800
401100 Grundsteuer A	3.352	2.920	4.820	2.920	2.920	2.920
401200 Grundsteuer B	79.946	65.790	65.480	65.480	65.480	65.480
401300 Gewerbesteuer	53.841	28.070	23.440	23.440	23.440	23.440
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.191	237.400	241.220	249.760	257.800	269.480
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.216	1.260	1.480	1.830	2.010	1.760
403300 Hundesteuer	2.269	2.320	2.080	2.080	2.080	2.080
403500 Zweitwohnungsteuer	- 372	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	28.938	24.910	25.010	25.600	26.380	27.070
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
411110 Schlüsselzuweisung A	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.755	484.830	445.890	483.360	496.940	514.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.345	390.850	383.240	395.350	407.150	419.640
543100 Gewerbesteuerumlage	3.933	2.590	2.160	2.160	2.160	2.160
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	217.726	230.080	217.760	224.680	231.420	238.560
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	149.686	158.180	163.320	168.510	173.570	178.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.345	390.850	383.240	395.350	407.150	419.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.410	93.980	62.650	88.010	89.790	95.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	147.410	93.980	62.650	88.010	89.790	95.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>147.410</u>	<u>93.980</u>	<u>62.650</u>	<u>88.010</u>	<u>89.790</u>	<u>95.280</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.707	93.980	62.650	88.010	89.790	95.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>133.707</u>	<u>93.980</u>	<u>62.650</u>	<u>88.010</u>	<u>89.790</u>	<u>95.280</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreisumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.726	230.080	217.760	224.680	231.420	238.560
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	217.726	230.080	217.760	224.680	231.420	238.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.726	230.080	217.760	224.680	231.420	238.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.726	- 230.080	- 217.760	- 224.680	- 231.420	- 238.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.726	- 230.080	- 217.760	- 224.680	- 231.420	- 238.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 217.726	- 230.080	- 217.760	- 224.680	- 231.420	- 238.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.726	- 230.080	- 217.760	- 224.680	- 231.420	- 238.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 217.726	- 230.080	- 217.760	- 224.680	- 231.420	- 238.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.686	158.180	163.320	168.510	173.570	178.920
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	149.686	158.180	163.320	168.510	173.570	178.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.686	158.180	163.320	168.510	173.570	178.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.686	- 158.180	- 163.320	- 168.510	- 173.570	- 178.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.686	- 158.180	- 163.320	- 168.510	- 173.570	- 178.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.686</u>	<u>- 158.180</u>	<u>- 163.320</u>	<u>- 168.510</u>	<u>- 173.570</u>	<u>- 178.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.686	- 158.180	- 163.320	- 168.510	- 173.570	- 178.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.686</u>	<u>- 158.180</u>	<u>- 163.320</u>	<u>- 168.510</u>	<u>- 173.570</u>	<u>- 178.920</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Schlüsselzuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
411110 Schlüsselzuweisung A	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>130.375</u>	<u>120.590</u>	<u>80.790</u>	<u>110.680</u>	<u>115.260</u>	<u>121.120</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.375	120.590	80.790	110.680	115.260	121.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>130.375</u>	<u>120.590</u>	<u>80.790</u>	<u>110.680</u>	<u>115.260</u>	<u>121.120</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	139.035	100.670	97.390	95.490	95.490	95.490
401100 Grundsteuer A	3.352	2.920	4.820	2.920	2.920	2.920
401200 Grundsteuer B	79.946	65.790	65.480	65.480	65.480	65.480
401300 Gewerbesteuer	53.841	28.070	23.440	23.440	23.440	23.440
403300 Hundesteuer	2.269	2.320	2.080	2.080	2.080	2.080
403500 Zweitwohnungssteuer	- 372	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.035	100.670	97.390	95.490	95.490	95.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.035	100.670	97.390	95.490	95.490	95.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	139.035	100.670	97.390	95.490	95.490	95.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>139.035</u>	<u>100.670</u>	<u>97.390</u>	<u>95.490</u>	<u>95.490</u>	<u>95.490</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.625	100.670	97.390	95.490	95.490	95.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>128.625</u>	<u>100.670</u>	<u>97.390</u>	<u>95.490</u>	<u>95.490</u>	<u>95.490</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.345	263.570	267.710	277.190	286.190	298.310
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.191	237.400	241.220	249.760	257.800	269.480
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.216	1.260	1.480	1.830	2.010	1.760
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	28.938	24.910	25.010	25.600	26.380	27.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.345	263.570	267.710	277.190	286.190	298.310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.345	263.570	267.710	277.190	286.190	298.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	249.345	263.570	267.710	277.190	286.190	298.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>249.345</u>	<u>263.570</u>	<u>267.710</u>	<u>277.190</u>	<u>286.190</u>	<u>298.310</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.264	263.570	267.710	277.190	286.190	298.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>244.264</u>	<u>263.570</u>	<u>267.710</u>	<u>277.190</u>	<u>286.190</u>	<u>298.310</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.933	2.590	2.160	2.160	2.160	2.160
543100 Gewerbesteuerumlage	3.933	2.590	2.160	2.160	2.160	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.933	2.590	2.160	2.160	2.160	2.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.933	- 2.590	- 2.160	- 2.160	- 2.160	- 2.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.933	- 2.590	- 2.160	- 2.160	- 2.160	- 2.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.933</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.146	- 2.590	- 2.160	- 2.160	- 2.160	- 2.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.146</u>	<u>- 2.590</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.160</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3		
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]	414	417	410	410	410	410
02 Ertrag [EUR]	70,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Aufwand [EUR]	9.786,12	8.500,00	6.420,00	9.160,00	8.350,00	7.840,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 23,47	- 20,14	- 15,41	- 22,10	- 20,12	- 18,88

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	100	100	100	100	100
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	3					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.786	8.500	6.420	9.160	8.350	7.840
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.754	3.000	3.000	2.500	2.000	1.800
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.010	5.400	3.320	6.560	6.250	5.940
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	100	100	100	100	100
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.715	- 8.400	- 6.320	- 9.060	- 8.250	- 7.740
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.715	- 8.400	- 6.320	- 9.060	- 8.250	- 7.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.715</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 6.320</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 8.250</u>	<u>- 7.740</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	752	- 8.400	- 6.320	- 9.060	- 8.250	- 7.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>752</u>	<u>- 8.400</u>	<u>- 6.320</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 8.250</u>	<u>- 7.740</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61211 Zinserträge :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	100	100	100	100	100
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68	100	100	100	100	100
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige	3					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	71	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	71	100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>71</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.556	100	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.556</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61212 Zinsaufwendungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.786	8.500	6.420	9.160	8.350	7.840
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.754	3.000	3.000	2.500	2.000	1.800
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.010	5.400	3.320	6.560	6.250	5.940
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22	100	100	100	100	100
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.786	- 8.500	- 6.420	- 9.160	- 8.350	- 7.840
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.786	- 8.500	- 6.420	- 9.160	- 8.350	- 7.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.786</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 6.420</u>	<u>- 9.160</u>	<u>- 8.350</u>	<u>- 7.840</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.804	- 8.500	- 6.420	- 9.160	- 8.350	- 7.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.804</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 6.420</u>	<u>- 9.160</u>	<u>- 8.350</u>	<u>- 7.840</u>

Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Allgem. Grundvermögen; An- und Verkauf											11251
Erläuterungen:											
2026: Ankauf von Grundstücken die für die Gemeinde im Sinne der Ortsgestaltung von Vorteil sind. Leistung: 11420, 55510											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	363,90							363,90	363,90	363,90
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	363,90	363,90
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.403,39	331	5.000					6.734,37	11.734,37	6.734,37
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.403,39	330,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,37	11.734,37	6.734,37
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-6.039,49	-330,98	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.370,47	-11.370,47	-6.370,47

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto											11298
Erläuterungen:											
Um die gemeindlichen Aufgaben wahrnehmen zu können ist gelegentlich der Ankauf beweglichem Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto für den Bauhof notwendig. 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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00							1,00	1,00	1,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500		0,00	6.000,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	1,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1,00	-5.999,00	1,00

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Erstellung einer Ortschronik											11217
Erläuterungen:											
Um die Entstehung und Entwicklung der Ortsgemeinde zu dokumentieren soll eine Ortschronik erstellt werden. Gesamtkosten: 15.000,00 Euro, davon 10.000,00 Euro Auszahlungen, Zuwendungen 7.000,00 Euro, Verkaufserlöse 3.000,00 Euro und Eigenleistung: 5.000,00 Euro. Eigenanteil Gemeinde: 0,00 Euro. Leistung 28122											
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
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000					0,00	7.000,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000					0,00	3.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Zuschuss Kindergarten Bruchweiler-Bärenbach										Nummer: 11219	
Erläuterungen: Beteiligung der Ortsgemeinde Rumbach an dem Eigenanteil der Gemeinde Bruchweiler-Bärenbach im Kindergarten, u.a. für den Ankauf von Anlagevermögen über 1.000,00 Euro netto entspr. der Kinderzahl. Für 2026: Spielgeräte Spielplatz 300,00 Euro, Küche 800 Euro, Elektro- u. Digitalisierung 2.000,00 Euro; Erweiterung u. Dachsanierung : 21.600,00; zzgl. 26-29 Vorhalteansatz je 150 Euro. 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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.700	150	150	150		0,00	25.150,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	24.700,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	0,00	-24.700,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-25.150,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Jugendfreundliche Dorferneuerung											Nummer: 11203
Erfütterung des landesweiten Projektes "Jugendfreundliche Dorferneuerung", Zeitreise; Leistung: §131											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.850,00							4.850,00	4.850,00	4.850,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.720,87		2.130					2.720,87	4.850,87	2.720,87
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.720,87	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,87	4.850,87	2.720,87
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	2.129,13	0,00	-2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,13	-0,87	2.129,13

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erschließung Straße "Im Baumert" und "Kehrweg"											Nummer: 11001	
Erläuterungen: Die Straßen "Im Baumert " und "Kehrweg" wurden erschlossen; Leistung: 54111, 54112												
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	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.212,65							84.212,65	84.212,65	84.212,65	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.709,72							250.709,72	250.709,72	250.709,72	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.157,71							24.157,71	24.157,71	24.157,71	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	359.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.080,08	359.080,08	359.080,08	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.915,44							27.915,44	27.915,44	27.915,44	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.504,37							361.504,37	361.504,37	361.504,37	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlung Beiträge			12.540					0,00	12.540,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	389.419,81	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.419,81	401.959,81	389.419,81	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-30.339,73	0,00	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.339,73	-42.879,73	-30.339,73	

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Grunderwerb "Straßenbau allgemein"											11099
Erläuterungen:											
Falls Privatflächen durch öffentliche Einrichtungen überbaut wurden, sollen diese von der Gemeinde angekauft werden. Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000		2.000				4.000,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlung Beiträge								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kirchdöll"										Nummer: 11015	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Herstellung des Wanderparkplatzes wurde auch der Ausbau der Staße "Kirchdöll" aus Verkehrssicherungsgründen vorgenommen. Die Maßnahme ist WKB-fähig. Leistung: 54111, 54112.											
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
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00							105.000,00	105.000,00	105.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	612.960,17	35.331	30.000	20.000				648.290,69	698.290,69	612.960,17
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	612.960,17	35.330,52	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	648.290,69	698.290,69	612.960,17
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-507.960,17	-35.330,52	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-543.290,69	-593.290,69	-507.960,17

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Ankauf Geschwindigkeitstafel											Nummer: 11254
Erläuterungen: Um die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen wurde eine Geschwindigkeitstafel angekauft. Lesitung 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.839						1.838,85	1.838,85	1.838,85
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,85	1.838,85	1.838,85
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	-1.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838,85	-1.838,85	-1.838,85

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge											Nummer: 11671	
Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge; Leistungen: 54111, 54112, 54115												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.208,01	131.179,96	106.280	94.610	94.600			158.387,97	453.877,97	158.387,97	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	27.208,01	131.179,96	106.280,00	94.610,00	94.600,00	0,00	0,00	158.387,97	453.877,97	158.387,97	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	27.208,01	131.179,96	106.280,00	94.610,00	94.600,00	0,00	0,00	158.387,97	453.877,97	158.387,97	

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Umrüstung der Straßenbeleuchtung											11207
Erläuterungen:											
Im gesamten Ortsbereich von Rumbach wurde die Straßenbeleuchtung auf Energiesparbeleuchtung umgestellt werden, was ökologisch und wirtschaftlich (durch erhebliche Einsparungen beim Strombezug) sinnvoll ist; Leistung: 54112											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.822,78							27.822,78	27.822,78	27.822,78
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.580,15	318						15.898,03	15.898,03	15.898,03
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	43.402,93	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.720,81	43.720,81	43.720,81
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.546,03							84.546,03	84.546,03	84.546,03
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	84.546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.546,03	84.546,03	84.546,03
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-41.143,10	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.825,22	-40.825,22	-40.825,22

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Herstellung Wanderparkplatz										Nummer: 11220	
Erläuterungen: Um die Parksituation zu verbessern wurde ein Wanderparkplatz errichtet. Leistung: 54610											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000,00	30.000	19.000					258.000,00	277.000,00	258.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	228.000,00	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	277.000,00	258.000,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	321.590,50	22.555	77.000					344.145,22	421.145,22	344.145,22
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	321.590,50	22.554,72	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.145,22	421.145,22	344.145,22
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-93.590,50	7.445,28	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.145,22	-144.145,22	-86.145,22

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Ertüchtigung des gemeindeeigenen ehemaligen Kelterhauses											11227
Erläuterungen:											
Das ehemalige Kelterhaus bedarf einer dringenden Sanierung. Diese geht über eine Unterhaltungsmaßnahme hinaus. Die Maßnahme soll über das Landesprogramm RZN abgewickelt werden.											
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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.020					0,00	33.020,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.020,00	0,00
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			75.000					0,00	75.000,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	0,00	-41.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.980,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Photovoltaikanlage Gemeindehaus											Nummer: 11226	
Erläuterungen: Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus. Leistung: 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.617,91	1.941						35.558,83	35.558,83	33.617,91	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	33.617,91	1.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.558,83	35.558,83	33.617,91	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-33.617,91	-1.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.558,83	-35.558,83	-33.617,91	

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
Digitalisierung Dorfgemeinschaftshaus											11253
Erläuterungen:											
Um das Dorfgemeinschaftshaus an die heutigen Anforderungen anzupassen wurde dieses digitalisiert. Leistung 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.498						2.497,81	2.497,81	2.497,81
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,81	2.497,81	2.497,81
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	-2.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,81	-2.497,81	-2.497,81

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Historischer Rundweg											Nummer: 11216	
Erläuterungen: In der Ortsgemeinde soll ein Rundweg mit historischen Bezügen angelegt werden. Gesamtkosten: 5.000,00 Euro; Zuwendungen: 3.000,00 Euro, Eigenleistung: 2.000,00; Eigenmittel: 0,00 Euro; Leistung 57510												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000					0,00	3.000,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000					0,00	3.000,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Rumbach											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Gesamtzusammenstellung											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 Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.885,43	30.000	62.020	0	0	0	0	0	541.905,43	449.885,43
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.497,88	131.498	106.280	94.610	94.600	0	0	0	720.485,72	293.497,88
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.522,61	0	3.000	0	0	0	0	0	27.522,61	24.522,61
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	767.905,92	161.497,84	171.300,00	94.610,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	1.289.913,76	767.905,92
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.915,44	0	24.700	150	150	150	0	0	53.065,44	27.915,44
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.423.343,24	64.494	195.630	21.500	3.500	1.500	0	0	1.709.967,04	1.423.343,24
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	22.540	0	0	0	0	0,00	22.540,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.451.258,68	64.493,80	242.870,00	21.650,00	3.650,00	1.650,00	0,00	1.515.752,48	1.785.572,48	1.451.258,68
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F 27 und F 32)	-683.352,76	97.004,04	-71.570,00	72.960,00	90.950,00	-1.650,00	0,00	-586.348,72	-495.658,72	-683.352,76

Buchungsstellennachweis

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

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											
11420	Liegenschaften											
11251	Allgem. Grundvermögen; An- und Verkauf											
785100	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785100	029900	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		sonstige unbebaute Grundstücke									
Bemerkung:												
				Gesamtauszahlungen:	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11430	Bauhof											
11298	Bewegl. Anlagevermögen > 1.000,00 Euro netto											
785710	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785710	082900	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0
	Auszahlungen für Betriebs- und Sachanlagen Ausz.f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu									
			Geschäftsausstatt									
			Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen									
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
Bemerkung:												
				Gesamtauszahlungen:	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

Leistung	Aus.-/Einz.-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Später
Massnahme	Konto	Konto	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029
28122	Gemeindechronik								
11217	Erstellung einer Ortschronik								
788000	Auszahlungen aus	788000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	Auszahlungen	142100							
Auszahlungen für den Erwerb	aus	Unfertige							
von Vorräten	Investitionstätigkeit	Erzeugnisse							
	Auszahlungen								
	für den Erwerb								
	von Vorräten								
Bemerkung:									
681790	Anzahlungen auf	681790	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Sonderposten zum	Anzahlungen	233100	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Anlagevermögen - von	auf								
übrigen Bereichen	Sonderposten								
	zum								
	Anlagevermögen								
	- von übrigen								
	Bereichen								
Bemerkung:									
688000	Einzahlungen aus	688000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	Einzahlungen	143200							
Einzahlungen aus der	aus der								
Veräußerung von Waren	Veräußerung								
	von Waren								
Bemerkung:									
Gesamteinzahlungen:			0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

11 Rumbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36550	Kindergarten anderer Träger										
11219	Zuschuss Kindergarten Bruchweiler-Bärenbach										
784200	Auszahlungen aus	784200	0	38.150	24.700	0	150	0	150	150	0
Investitionstätigkeit	Auszahlungen	013000									
Auszahlungen für immaterielle	aus geleisteten	Immaterielle									
Vermögensgegenstände	Zuwendungen	Vermögensgegenst									
Auszahlungen für	als	Zuwendungen									
Investitionszuschüsse	Nutzungsberechtigt	als									
Nutzungsberechtigter	Nutzungsberechtig	Nutzungsberechtig									
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	38.150	24.700	0	150	0	150	150	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	38.150	24.700	0	150	0	150	150	0
51131	Dorferneuerung										
11203	Jugendfreundliche Dorferneuerung										
785710	Auszahlungen aus	785710	0	0	2.130	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	Auszahlungen	082900									
Auszahlungen für	für Betriebs-	Betriebs- und									
Sachanlagen Ausz.f.bewegl.	und	Geschäftsausstattu									
Sachen des	Geschäftsausstatt										
Anlagevermögens oberh.v.	Pflanzen und										
1.000,00 Euro	Tiere und										
	geringwertige										
	Vermögensgegen:										
	-										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der										
	Wertgrenze										
	i.H.v. 1.000,00										
	Euro										
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	0	2.130	0	0	0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	2.130	0	0	0	0	0	0

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
54111	Gemeindestrassen allgemein										
11001	Ausbau Straße "Im Baumert" u. "Kehrweg"										
789000	Auszahlungen aus	789000	0	0	12.540	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	Sonstige	232900									
Investitionsauszahlungen	Investitionsauszahlungen	Sonderposten									
		aus Beiträgen									
		und ähnlichen									
		Entgelten - von									
		übrigen									
		Bereichen									
Bemerkung:											
			0	0	12.540	0	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:	0	0	12.540	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	12.540	0	0	0	0	0	0
54111	Gemeindestrassen allgemein										
11015	Ausbau der Straße "Kirchdöll"										
785930	Auszahlungen aus	785930	448.583	25.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	Auszahlungen	096000 Anlagen									
Auszahlungen für	für Anlagen im	im Bau									
Sachanlagen Auszahlungen	Bau und für										
für Baumaßnahmen	geleistete										
	Anzahlungen -										
	Auszahlungen										
	für										
	Baumaßnahmen										
Bemerkung:											
			448.583	25.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:	448.583	25.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	448.583	25.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

-182-

111 Rumbach

Betragsangaben in EUR

-183-

Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

-184-

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

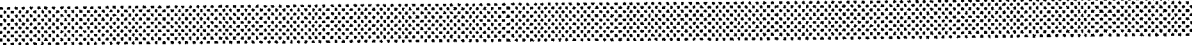
Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

Leistung	Aus.-/Einzahlungs- Konto	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Massnahme												
57510	Tourismusbeförderung											
11216	Historischer Rundweg											
785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Sachanlagen	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro												
Bemerkung:												
681990 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681990 Investitionszuw	231990 Sonstige		0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von übrige Sonstige				0	0	3.000		0	0	0	0	0
Bemerkung:												
Gesamtauszahlungen:												
Gesamteinzahlungen:												
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
Auszahlungen insgesamt:												
Einzahlungen insgesamt:												
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:												



Stellenplan



Stellenplan Rumbach

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
				Soll	Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	
		2026	2027			
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		2	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt		3	3	3	3	
2. Beschäftigte						
Reinigerin 1111	Std.lohn	0,2	0,2	0,2	0,2	geringfügige Beschäftigung
Gemeindearbeiter EG 5 11430		0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe Beschäftigte		0,7	0,7	0,7	0,7	Teilhaushalt
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		3 0,7	3 0,7	3 0,7	3 0,7	

Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe		Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027			
Teilhaushalt Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
Büchereileiterin 2721		0,1	0,1	0,1	0,1	geringfügige Beschäftigung
Reinigerin 2721	Std.Lohn	0,2	0,2	0,2	0,2	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt						
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		0,3	0,3	0,3	0,3	

		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							
Gemeindearbeiter 55510	EG 5	0,35	0,35	0,25	0,25		
Reinigerin 5531/5732	Std.Lohn	0,6	0,6	0,6	0,1		geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		0,95	0,95	0,85	0,35		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		0,95	0,95	0,85	0,35		

	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		3	3	3 3	
Beschäftigte Gemeinde		1,95	1,95	1,85 1,35	
Summe		4,95	4,95	4,85 4,35	

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Rumbach 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			
VE: 2026				
keine				
VE: 2027				
keine				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht der Ortsgemeinde Rumbach über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge¹				
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 Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	147.683,91	139.432,27	229.242,27
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	170.036,27	41.490,00	69.730,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	750,44	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	169.285,83	41.490,00	69.730,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	317.720,18	180.922,27	298.972,27

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 Rumbach 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			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	139.432,27	229.242,27	217.652,27
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	41.490,00	69.730,00	0,00
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	41.490,00	69.730,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	180.922,27	298.972,27	217.652,27

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 Rumbach 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							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		171.775,96	51.940,00	-46.480,00	43.570,00	42.800,00	51.950,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.404,47	10.200,00	8.450,00	8.640,00	8.840,00	9.050,00		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan								
4	Zwischensumme	164.371,49	41.740,00	-54.930,00	34.930,00	33.960,00	42.900,00		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	2.950,00	3.050,00	3.160,00		
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	164.371,49	41.740,00	-54.930,00	31.980,00	30.910,00	39.740,00		
		Verwendungsrechnung							
		Entstehungsrechnung							
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres							
		Jahr 2026 69.730,00							
		Jahr 2027 0,00							
		Jahr 2028 0,00							
		Jahr 2029 0,00							
		Endfällige Kredite							
		Jahr 2026							
		Jahr 2027							
		Jahr 2028 27.164,02 Euro							
		Jahr 2029							

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 Rumbach 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	-6.292,50
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	-15.444,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	55.469,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	984.938,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	11.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-82.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		947.490,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	10.460,00
11	Summe		961.230,81

Übersicht
über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und
Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Rumbach über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	20.096,14	8.093,89	0,00	12.002,25
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	22.621,00	8.289,22	0,00	14.331,78
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	46.200,02	8.473,51	0,00	37.726,51
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	171.775,96	7.404,47	0,00	164.371,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	51.940,00	10.200,00	0,00	41.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-46.480,00	8.450,00	0,00	-54.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		266.153,12	50.911,09	0,00	215.242,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.570,00	11.590,00	0,00	31.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	42.800,00	11.890,00	0,00	30.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	51.950,00	12.210,00	0,00	39.740,00
11	Summe		404.473,12	86.601,09	0,00	317.872,03

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Rumbach über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	55.469,74	6.473.762,47
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	984.938,24	7.458.700,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	11.020,00	7.469.720,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-82.200,00	7.387.520,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	2.090,00	7.389.610,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	1.190,00	7.390.800,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	10.460,00	7.401.260,71

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

07.01.2026
16:48:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

Aktiva		Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva		Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite				Passivseite			
1. Anlagevermögen		9.021.226,06	9.029.653,42	1. Eigenkapital		6.361.398,41	6.395.718,92
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		161.895,80	131.275,44	1.1. Kapitalrücklage		6.447.697,81	6.447.697,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2. Sonstige Rücklagen			
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		16.685,73	20.463,63	1.3. Ergebnisvortrag		- 51.978,89	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		145.210,07	110.811,81	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 34.320,51	- 51.978,89
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten		2.432.919,54	2.508.695,93
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2. Sachanlagen		8.859.180,26	8.898.227,98	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		2.316.131,75	2.385.044,46
1.2.1. Wald, Forsten		5.483.637,22	5.483.637,22	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		1.268.260,94	1.072.301,31
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.557,41	54.750,74	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.046.041,68	898.967,74
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		969.005,12	988.385,92	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.829,13	413.775,41
1.2.4. Infrastrukturvermögen		2.343.269,36	1.904.975,41	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		78.848,90	88.579,70
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		35.900,86	35.071,77
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.057,84	2.212,16	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.653,31	9.199,11	2.7. sonstige Sonderposten		2.038,03	
1.2.9. Pflanzen, Tiere				3. Rückstellungen		25.047,52	23.614,52
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			455.067,42	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		22.953,00	20.830,00
1.3. Finanzanlagen		150,00	150,00	3.2. Steuerrückstellungen			
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3. Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4. Sonstige Rückstellungen		2.094,52	2.784,52
1.3.3. Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten		283.471,68	298.499,28
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1. Anleihen			
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		273.336,64	279.239,25

Bilanz in Kontoform 2016

07.01.2026
16:48:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	273.336,64	279.239,25
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	82.632,72	199.164,31	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.339,18	9.883,98
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.073,24	5.421,16
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.632,72	199.164,31	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.722,62	3.954,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.815,94	61.183,98	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.774,23	3.041,68
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.319,11	17.883,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.497,67	120.096,87			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	752,60	752,60			

Bilanz in Kontoform 2016

07.01.2026
16:48:17

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

11 Rumbach

Aktiva	Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		Passiva		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015	
4.1. Disagio				752,60						
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		752,60								
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
Summe Aktiv		9.104.611,38		9.229.570,33	Summe Passiv		9.104.611,38		9.229.570,33	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ortsgemeinde Rumbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	03.09.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	405.055,79
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	929.450
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	46.473
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	46.473
8	Abweichung in Euro ^{5,7} wegen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen für 2026	0,00
	Abweichung in Euro ^{5,7} wegen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen für 2027	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	451.528,29
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	498.000,79

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.