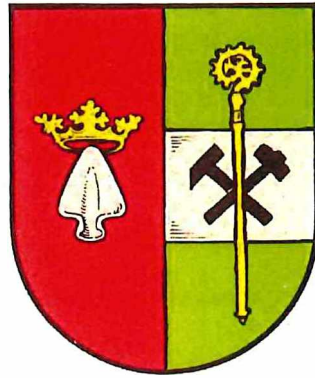


Ortsgemeinde Schönau



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 20
Haushaltsvermerke	21 - 22
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	27 - 48
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	49 - 68
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	69 - 116
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	117 - 136
Investitionsübersicht	137 - 156
Buchungsstellennachweis Investitionen	157 - 170
Stellenplan	171 - 174
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	175 - 176
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	177 - 180
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	181 - 182
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	183 - 184
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	185 - 186
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187 - 188
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	189 - 192
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	193 - 194
Tilgungsplan	195 - 197



Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönau
für die Jahre 2026 und 2027
vom 25.03.2026**

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	614.630,00 Euro	650.320,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	697.010,00 Euro	721.560,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	82.380,00 Euro	71.240,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-62.820,00 Euro	-46.060,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	92.140,00 Euro	136.480,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	207.500,00 Euro	402.000,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-115.360,00 Euro	-265.520,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	178.180,00 Euro	311.580,00 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	108.340,00 Euro	53.180,00 Euro
zusammen auf	108.340,00 Euro	53.180,00 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	518.000,00 Euro	0,00 Euro

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

	61.930,00 Euro	0,00 Euro
--	----------------	-----------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2026	2027
	1.034.590,00 Euro	1.263.190,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
• Grundsteuer A auf	385 v.H.	385 v.H.
• Grundsteuer B auf	535 v.H.	535 v.H.
• Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

§ 6 Beiträge

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

	2026	2027
	5,00 Euro/ha	5,00 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 409.286,65 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 327.166,65 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 244.786,65 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Schönau, den 25.03.2026



Frank Metzke
Ortsbürgermeister



Hinweis zur Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönau für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vom 25.03.2026

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind wie folgt erteilt:

„Die vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Schönau in seiner Sitzung am 02.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird gemäß §§ 95 Abs. 4, 118 und 119 GemO staatsaufsichtlich genehmigt und zwar hinsichtlich des Gesamtbetrages der veranschlagten verzinslichen Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **108.340 Euro**, des Gesamtbetrages der veranschlagten verzinslichen Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von **53.180 Euro**, der Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **61.930 Euro**, des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **1.034.590 Euro** sowie des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von **1.263.190 Euro**.

Die Genehmigung der Investitionskredite erfolgt im Wege einer Ausnahmeentscheidung nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO.

Die Einzelgenehmigung der Kredite behält sich die Aufsichtsbehörde gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO vor.

Es wird festgestellt, dass der jeweils unausgeglichene Gesamthaushalt der Haushaltsjahre 2026 und 2027 einen Verstoß gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 GemO darstellt.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.04.2026 bis einschließlich 16.04.2026 jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 110, öffentlich aus.

Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter Telefon Nr. 06391/91 96 151 ist empfehlenswert. Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur Einsichtnahme zur Verfügung.

3. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Dahn, den 25.03.2026
Verbandsgemeindeverwaltung


Holger Zwick
Bürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schönau

1. Teilhaushalte

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung des 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 dargestellt. Da der technische Jahresabschluss bereits erfolgt ist, entsprechen die ausgewiesenen Ergebnisse dem endgültigen Jahresabschluss.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss i.H.v. 393.572,00 Euro (geplant Finanzmittelfehlbetrag: 54.610,00 Euro) aus. Das Ergebnis ist somit um 448.182,00 Euro besser als eingeplant. Ursächlich hierfür sind die im Jahr 2024 gewährten Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des Programms „PEK- RP“ i.H.v. 453.845,00 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 76.628,00 Euro (geplant: 82.950,00 Euro) und die Auszahlungen auf 28.235,00 Euro (geplant: 105.000,00 Euro), so dass sich ein Überschuss aus Investitionstätigkeit i.H.v. 48.392,00 Euro (geplant Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit: 22.050,00 Euro) ergibt.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass von dem investiven Überschuss für die Maßnahme-Nr. 13228 (Erneuerung Spielgeräte Gemeindespielplatz) 2.178,63 Euro und für die Maßnahme-Nr. 13671 (wiederkehrende Beiträge) 43.190,50 Euro als zweckgebundene Gelder ins Jahr 2025 vorgetragen werden müssen. Darüber hinaus

müssen von den eingegangenen Zuwendungen für den Ankauf eines Gemeindetraktors (Maßnahme-Nr. 13231) 15.762,50 Euro zur Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden.

Es ergibt sich somit ein Neukreditbedarf aufgrund Investitionstätigkeit 2024 i.H.v. 12.739,33 Euro (geplant: 112.290,00 Euro). Zusätzlich müssen von der Kreditermächtigung 2024 noch Darlehen zur Finanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. 20.727,28 Euro aufgenommen werden. Es verbleibt somit ein Neukreditbedarf aufgrund der Kreditermächtigung 2024 i.H.v. 33.466,61 Euro.

Neben der erheblichen Abweichung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aufgrund der Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen des Programms „PEK-RP“ i.H.v. 453.845,00 Euro traten folgende wesentliche Veränderungen im ordentlichen Finanzhaushalt bei den einzelnen Leistungen ein:

Bei Leistung 54112 (Straßenbeleuchtung) war das Defizit um 9.503,09 Euro, wegen höherer Strombezugs- und Unterhaltungskosten, höher als eingeplant.

Bei Leistung 55590 (Feld- und Wirtschaftswege) trat eine Verbesserung i.H.v. 23.810,64 Euro ein, im Wesentlichen deshalb, weil die Unterhaltungskosten um über 23.000,00 Euro geringer ausfielen als eingeplant.

Bei Leistung 61111 (Kreisumlage) war die Kreisumlage um 17.489,00 Euro höher als eingeplant.

Bei Leistung 61114 (Schlüsselzuweisungen) ergeben sich Mehreinnahmen von 14.903,00 Euro.

Bei Leistung 61115 (Gemeindesteuern) war der Überschuss um 17.108,73 Euro, im Wesentlichen wegen erheblich höherer Gewerbesteuererinnahmen, höher als eingeplant.

Bei Leistung 61116 (Steueranteile, Ausgleichsumlage) war der Überschuss um 12.746,45 Euro niedriger als eingeplant. Hauptursächlich hierfür war ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit ergaben sich nachfolgende größere Abweichungen:

1. Bei Maßnahme 13671 (Wiederkehrende Beiträge) waren die Einzahlungen mit 58.686,56 Euro geringer als geplant (73.050,00 Euro).

2. Bei Maßnahme-Nr. 13006 (Ausbau „Am Köpfel“ und Kreuzungsbereich Wegelnburger Straße/ Bergstraße) wurden die veranschlagten 20.000,00 Euro für Planungskosten nicht in Anspruch genommen.

3. Bei Maßnahme-Nr. 13033 (Ausbau einer Teilstrecke der Maimontstraße) wurden die veranschlagten 25.000,00 Euro nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde.

4. Bei Maßnahme-Nr. 13029 (Ausbau der Wengelsbacher Straße) wurden von den noch veranschlagten investiven Auszahlungsansätzen i.H.v. 38.000,00 Euro lediglich 6.648,96 Euro in Anspruch genommen.

5. Die Maßnahme 13218 (Beschilderung mit historischen Bezügen) wofür Einzahlungen von 8.000,00 Euro bei Auszahlungen von 9.000,00 Euro veranschlagt waren, kam nicht zur Ausführung.

6. Im Rahmen der Maßnahme-Nr. 13228 (Erneuerung Spielgeräte Gemeindespielplatz) gingen außerplanmäßig Zuwendungen i.H.v. 2.178,63 Euro ein, die als zweckgebundenes Geld ins Jahr 2025 vorgetragen wurden. Die veranschlagten Ausgaben von 1.500,00 Euro wurden nicht in Anspruch genommen.

7. Bei Maßnahme-Nr. 13031 (Gehwegausbau entlang der OD an der K43) fielen außerplanmäßige Ausgaben i.H.v. 18.144,74 Euro an.

8. Bei Maßnahme-Nr. 13237 (Ankauf Tablets für Gemeinde- und Ortsbeirat) wurden die Anschaffungskosten nicht als investive Auszahlungen gebucht. Hierfür waren 5.500,00 Euro im Haushaltsplan veranschlagt.

9. Im Rahmen der Maßnahme 13235 (Investitionsmaßnahmen in der Kindertagesstätte gem. Kita-Zukunftsgesetz) wurden Ausgaben i.H.v. 3.441,69 Euro geleistet.

10. Im Rahmen der Maßnahme 13231 (Ankauf eines Gemeindetraktors) gingen Zuwendungen für den Ankauf i.H.v. 15.761,50 Euro ein.

Im **Gesamtergebnishaushalt** weist der Haushaltsplan bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 614.900,00 Euro und laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 661.820,00 Euro, unter Berücksichtigung von Zinserträgen von 400,00 Euro und von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 20.580,00 Euro, ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 67.100,00 Euro aus.

Nach dem Jahresabschluss ergeben sich laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.064.101,00 Euro, denen laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 676.580,00 Euro gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Zinserträge i.H.v. 78,00 Euro und der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 20.714,00 Euro ergibt sich ein Jahresüberschuss i.H.v. 366.885,00 Euro. Das Ergebnis ist somit um 433.985,00 Euro besser als eingeplant.

Ebenso wie im Finanzhaushalt ist hauptursächlich hierfür die Schuldendiensthilfe vom Land im Rahmen des Projekts „PEK-RP“ i.H.v. 453.845,00 Euro. Darüber hinaus waren die Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsplan ähnlich wie im Rahmen des Gesamtfinanzhaushalts dargestellt.

Zusätzlich war bei Leistung 11110 (Verwaltungssteuerung) der Fehlbetrag um 6.750,40 Euro niedriger, da die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 8.450,00 Euro höher ausfielen als eingeplant.

Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) war das Defizit um 11.782,68 Euro höher als eingeplant. Die Abweichungen im Vergleich zum Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt noch Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden i.H.v. 6.664,81 Euro zu „Soll“ gestellt wurden, die nicht mehr kassenwirksam geworden sind.

Bei Leistung 55590 „Feld- und Wirtschaftswege“ wurde in der Ergebnisrechnung ein Haushaltsausgleich ausgewiesen. Anstatt einer Entnahme aus dem Sonderposten „Feld- und Wirtschaftswege“ i.H.v. 20.640,00 Euro konnten nunmehr dem Sonderposten 3.250,61 Euro zugeführt werden. Wie bereits bei der Finanzrechnung ausgeführt, waren für die Verbesserung erheblich geringere Unterhaltungskosten verantwortlich.

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

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist lt. Haushaltsplan einen Finanzmittelfehlbetrag der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 60.930,00 Euro aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen lt. Plan 102.950,00 Euro und die Auszahlungen 102.000,00 Euro, was einen Überschuss aus Investitionstätigkeit i.H.v. 950,00 Euro ergab.

Der Haushaltsplan weist im Teilfinanzhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 37.180,00 Euro aus.

Im Teilfinanzhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ ergibt sich lt. Haushaltsplan ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 55.490,00 Euro, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.000,00 Euro enthalten ist.

Im Teilfinanzhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beträgt lt. Haushaltsplan der Finanzmittelfehlbetrag 59.300,00 Euro, worin ein Überschuss aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.950,00 Euro enthalten ist.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen beim Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ führt im Haushaltsplan zu einem Überschuss i.H.v. 91.990,00 Euro.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs sind folgende wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt im Vergleich zum Haushaltsplan festzustellen:

Bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) werden die Auszahlungen und somit der Fehlbetrag voraussichtlich rd. 22.000,00 Euro höher sein als eingeplant. Hauptursächlich hierfür sind höhere Unterhaltungskosten i.H.v. rd. 3.500,00 Euro sowie höhere Personalkostenerstattungen an den Landkreis aufgrund Nachzahlung für 2021 und höhere Abschläge für 2025.

Bei Leistung 61111 (Kreisumlage) werden die Auszahlungen um rd. 16.920,00 Euro höher sein als eingeplant.

Bei Leistung 61112 (Verbandsgemeindeumlage) werden die Auszahlungen um rd. 11.500,00 Euro höher sein als eingeplant.

Bei Leistung 61114 (Schlüsselzuweisungen) werden die Einzahlungen voraussichtlich um rd. 7.300,00 Euro niedriger ausfallen als im Plan vorgesehen.

Bei Leistung 61116 (Steueranteile, Ausgleichumlage) wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 10.000,00 Euro niedriger sein als eingeplant.

Aufgrund dieser Veränderungen wird der Fehlbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um rd. 67.720,00 Euro höher ausfallen als eingeplant und somit sich auf rd. 128.650,00 Euro belaufen.

Festzustellen ist, dass sich bei den Planansätzen auf welche die Ortsgemeinde einen direkten Einfluss hat, keine wesentlichen Verschlechterungen zu verzeichnen sind. Die Verschlechterung des Abschlusses ist auf Positionen (Kindergarten, Steuern und Umlagen) zurückzuführen, auf welche die Gemeinde grundsätzlich keinen Einfluss besitzt.

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

Es wird im Jahr 2025 mit einem Jahresüberschuss aus Investitionstätigkeit i.H.v. 59.973,00 Euro gerechnet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass für die Maßnahme 13235 (Erwerb Küche Kita Zukunftsgesetz) die noch erwartenden Zuwendungen i.H.v. rd. 12.034,00 Euro für die Ablösung von Liquiditätsdarlehen aus Vorjahren eingesetzt werden müssen.

Bei der Maßnahme-Nr. 13671 (wiederkehrende Beiträge) müssen nach dem vorläufigen Abschluss rd. 64.343,00 Euro an zweckgebundenen Geldern ins Jahr 2026 vorgetragen werden. Begünstigend wirkt sich aus, dass bei der Maßnahme 13228 (Erneuerung Spielgeräte Gemeindespielplatz) 2.178,63 Euro als zweckgebundene Gelder aus Vorjahren zur Finanzierung eingesetzt werden können. Es ergibt sich somit ein bereinigter Neukreditbedarf i.H.v. rd. 14.225,00 Euro. Geplant hatte man mit einem Neukreditbedarf i.H.v. 9.600,00 Euro. Ein Teil des Neukreditbedarfs wird über die Kreditermächtigung 2024 die teilweise nach 2025 vorgetragen werden muss, abgewickelt.

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist im Haushaltsplan 2025 bei laufenden Erträgen i.H.v. 589.540,00 Euro und laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 648.680,00 Euro, unter Berücksichtigung der Zinserträge von 400,00 Euro und der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 23.380,00 Euro einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 82.120,00 Euro aus.

Im Ergebnishaushalt war im Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ ein Fehlbetrag i.H.v. 42.000,00 Euro, im Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit, Sport“ ein Jahresfehlbetrag von 55.660,00 Euro, im Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ ein Fehlbetrag von 76.450,00 Euro sowie im Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ ein Überschuss i.H.v. 91.990,00 Euro ausgewiesen.

Auch im Ergebnishaushalt werden die Veränderungen im Jahr 2025 in etwa so eintreten wie im Finanzhaushalt dargestellt. Lediglich bei Leistung 36550 (Kindergarten anderer Träger) wird die Verschlechterung rd. 6.665,00 Euro geringer ausfallen als im Finanzhaushalt, da dieser Betrag bereits im Jahr 2024 zu „Soll“ gestellt wurde, nunmehr jedoch erst im Jahr 2025 in der Finanzrechnung kassenwirksam geworden ist. Die Verschlechterung im Ergebnishaushalt beläuft sich nach den vorläufigen Zahlen auf rd. 61.055,00 Euro. Somit ist im Ergebnishaushalt

nach der vorläufigen Berechnung im Jahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 143.175,00 Euro zu rechnen.

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 i.H.v. 614.630,00 Euro (650.320,00 Euro) und Aufwendungen i.H.v. 697.010,00 Euro (721.560,00 Euro) aus. Es ergibt sich somit im Jahr 2026 ein Jahresfehlbetrag von 82.380,00 Euro und im Jahr 2027 von 71.240,00 Euro.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 62.820,00 Euro (46.060,00 Euro) aus.

Im investiven Bereich ergeben sich Einzahlungen i.H.v. 92.140,00 Euro (136.480,00 Euro), denen Auszahlungen von 207.500,00 Euro (402.000,00 Euro) gegenüberstehen. Im Jahr 2026 ergibt sich somit einen Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 115.360,00 Euro und im Jahr 2027 von 265.520,00 Euro.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist somit unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsen sowie der Investitionsmaßnahmen einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 178.180,00 Euro (311.580,00 Euro) aus. Zusätzlich mussten noch für die Tilgung von Investitionskrediten 19.280,00 Euro (17.960,00 Euro) veranschlagt werden.

Zur Deckung des Finanzbedarfs aus Investitionstätigkeit musste ein Investitionsdarlehen i.H.v. 108.340,00 Euro (53.180,00 Euro) veranschlagt werden.

Der Investitionskreditbedarf im Jahr 2026 i.H.v. 108.340,00 Euro weicht vom Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 115.360,00 Euro deshalb ab, weil zweckgebundene wiederkehrende Beiträge (M-Nr. 3671) i.H.v. 3.980,00 Euro aus Vorjahren kreditmindernd eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Eigenmittel für die Maßnahme Ankauf Spielgeräte Gebüg (M-Nr. 13241) i. H. v. 2.000,00 € und für die Maßnahme Beschilderung mit historischen Bezügen (M-Nr. 13218) i.H.v. 9.000,00 € über den Gästebeitrag finanziert.

Im Jahr 2027 weicht der Investitionskreditbedarf i.H.v. 53.180,00 Euro vom Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 265.520,00 Euro ab, weil zweckgebundene wiederkehrende Beiträge (M-Nr. 13671) aus Vorjahren i.H. v. 122.126,23 Euro zur Kreditminderung eingesetzt werden können und darüber hinaus rückständige wkB i. H. v. 71.393,77 Euro über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanziert werden, was ebenfalls den Kreditbedarf mindert. Darüber hinaus werden über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanziert für den Ausbau „Am Köpfel“ (M-Nr. 13006) 18.820,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich im Jahr 2026 um 89.120,00 Euro und im Jahr 2027 um 276.360,00 Euro. Ursächlich hierfür sind neben dem Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt, auch, dass in Vorjahren eingegangenen wiederkehrenden Beiträgen nunmehr für die Investitionstätigkeit eingesetzt werden müssen und darüber hinaus für einzelne Investitionsmaßnahmen bis zum Eingang der zweckgebundenen Gelder die verursachten Ausgaben über Liquiditätskredite zwischenfinanziert 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, Ehrengaben), Gremien (Gemeinderat und Ausschüsse), Liegenschaften, Bauhof und Versicherungen (u.a. kommunale Haftpflichtversicherung).

Der **Teilergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 35.240,00 Euro (35.370,00 Euro) aus.

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 2.270,00 Euro (2.260,00 Euro) stehen Aufwendungen i.H.v. 61.250,00 Euro (61.850,00 Euro) gegenüber. Darüber hinaus wurde ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 23.740,00 Euro (24.220,00 Euro) ausgewiesen.

Der **Teilfinanzhaushalt** weist einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 34.770,00 Euro (32.090,00 Euro) aus. Im Jahr 2026 ist darin ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.500,00 Euro enthalten.

In diesem Teilhaushalt wurden die üblichen Planansätze veranschlagt. In Abweichung zu den bisherigen Haushaltsplänen ist zu erwähnen, dass nunmehr die Personalkosten des Bauhofarbeiters komplett bei Leistung 11430 (Bauhof) verausgabt werden und die Verteilung auf die einzelnen Leistungen entsprechen dem Stundenzettel nachträglich dann im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen vorgenommen wird.

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

Der Teilhaushalt 2 beinhaltet u.a. die Produkte Bücherei, Förderung von Einrichtungen (Heimatfeste, Kirchweihe, Seniorenveranstaltungen), Kindergärten anderer Träger (Personal- und Sachkosten), Spiel- und Bolzplätze.

Der **Teilergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 65.260,00 Euro (66.570,00 Euro) aus. Als größte Position beinhaltet dieser Teilhaushalt das Produkt 3655 (Kindergarten anderer Träger) bei welchem sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.600,00 Euro (59.410,00 Euro) ergibt.

Im **Teilfinanzhaushalt** ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 69.600,00 Euro (66.310,00 Euro), wovon ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.000,00 Euro (2.000,00 Euro) enthalten ist. Ebenso wie im Ergebnishaushalt ist auch im

ordentlichen Finanzhaushalt die größte Position das Produkt 3655 (Kindergarten anderer Träger).

In diesem Teilhaushalt wurden außerhalb der Investitionstätigkeit, die üblichen Planansätze veranschlagt. Außergewöhnliche Abweichungen bzw. Besonderheiten sind nicht enthalten.

c.) Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt 3 beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Ortsentwicklung, Verkehrsplanung (Gemeindestraßen allgemein, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgabe, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen, Friedhofs- und Bestattungswesen, kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege, kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Dorfbrunnen, Turmuhr, Anschlagstafel usw.) sowie Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser.

Der **Teilergebnishaushalt** weist Erträge i.H.v. 133.000,00 Euro (135.300,00 Euro) und Aufwendungen i.H.v. 179.350,00 Euro (183.950,00 Euro) aus. Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen beläuft sich auf minus 15.960,00 Euro (minus 16.280,00 Euro). Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von 62.310,00 Euro (64.930,00 Euro).

Der **Teilfinanzhaushalt** weist einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 154.240,00 Euro (308.810,00 Euro) aus, worin ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 106.860,00 Euro (263.520,00 Euro) enthalten ist.

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten ausgewiesen werden müssen und im Finanzhaushalt die Investitionstätigkeit.

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

Beim *Produkt „Verkehrsanlagen“* ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 43.600,00 Euro (45.490,00 Euro).

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben belaufen sich auf 11.000,00 Euro (11.000,00 Euro) und die Aufwendungen für die Zahlung an die Werke für die Straßenoberflächenentwässerung auf 11.000,00 Euro (11.000,00 Euro).

Im Finanzhaushalt ergibt sich beim *Produkt „Verkehrsanlagen“* ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 84.490,00 Euro (280.380,00 Euro), wobei zu berücksichtigen ist, dass hierin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 67.720,00 Euro und im Jahr 2027 von 263.520,00 Euro enthalten ist.

Beim *Produkt „Öffentliches Grün Landschaftsbau“* beträgt der Jahresfehlbetrag im Ergebnis- und im Finanzhaushalt je 4.710,00 Euro (4.820,00 Euro).

Beim Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Ausgleich welcher durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich i.H.v. 6.180,00 Euro (6.300,00 Euro) erreicht wird.
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 5.600,00 Euro (5.720,00 Euro), da die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich im Finanzhaushalt nicht abgebildet wird.

Beim Produkt „Kommunale Forstwirtschaft“ ergibt sich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Überschuss i.H.v. 3.090,00 Euro (3.090,00 Euro).

Beim Produkt „Feld- und Wirtschaftswege“ kann im Ergebnishaushalt durch die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich i.H.v. 7.100,00 Euro (7.100,00 Euro) ein Ausgleich erzielt werden.
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 7.100,00 Euro.
Zur Finanzierung stehen angesparte Beiträge aus Vorjahren zur Verfügung.
Wegen erforderlicher Verkehrssicherungsmaßnahmen wurde bei den Feld- und Wirtschaftswegen die Unterhaltungskosten auf je 12.000,00 Euro festgesetzt.

Beim Produkt „Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ (Dorfbrunnen, Turmuhr usw.) beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 3.260,00 Euro (770,00 Euro) und im Finanzhaushalt im Jahr 2026 2.420,00 Euro, während sich im Jahr 2027 ein Überschuss von 70,00 Euro ergibt. Im Jahr 2026 wurden zusätzlich 2.500,00 Euro für die Unterhaltung der ehemaligen „Feuerwehrgarage“ in Gebüg veranschlagt.

Beim Produkt „Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser“ beträgt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 25.440,00 Euro (27.540,00 Euro).
Im Finanzhaushalt beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 55.620,00 Euro (25.550,00 Euro), worin im Jahr 2026 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit i.H.v. 30.140,00 Euro enthalten ist.

Beim Produkt „Tourismusförderung“ konnte der Gästebeitrag als Ertrag und Einzahlung i.H.v. je 13.000,00 Euro (13.000,00 Euro) ausgewiesen werden.
Im Jahr 2026 sollen von dem Gästebeitrag i.H.v. 13.000,00 Euro insgesamt 11.000,00 Euro zur Finanzierung von investiven Maßnahmen eingesetzt werden.

d.) Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

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

Der **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt** weist laufende Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 468.740,00 Euro (502.140,00 Euro) aus, denen laufende Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 369.890,00 Euro (383.520,00 Euro) gegenüberstehen.

Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträgen i.H.v. 400,00 Euro (400,00 Euro) und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i.H.v. 18.820,00 Euro (23.390,00 Euro) ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 80.430,00 Euro (95.630,00 Euro).

Die wesentlichen Erträge und Einzahlungen entfallen auf die Schlüsselzuweisung A 97.180,00 Euro (120.510,00 Euro); die Schlüsselzuweisung B 980,00 Euro (980,00 Euro); die Grundsteuer A 3.150,00 Euro (3.150,00 Euro); die Grundsteuer B 72.550,00 Euro (72.550,00 Euro); die Gewerbesteuer 44.290,00 Euro (44.290,00 Euro); den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 214.910,00 Euro (222.520,00 Euro); den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.310,00 Euro (10.240,00 Euro); die Hundesteuer 3.290,00 Euro (3.290,00 Euro); die Zweitwohnungssteuer 1.800,00 Euro (1.800,00 Euro) und die Familienleistungsausgleichszahlungen 22.280,00 Euro (22.810,00 Euro).

Den Erträgen und Einzahlungen stehen Aufwendungen und Auszahlungen für die Kreisumlage i.H.v. 209.300,00 Euro (217.090,00 Euro); die Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 156.980,00 Euro (162.820,00 Euro) und die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 3.610,00 Euro (3.610,00 Euro) gegenüber.

Die Zinserträge belaufen sich auf 400,00 Euro (400,00 Euro) und die Zinsaufwendungen auf 18.820,00 Euro (23.390,00 Euro).

5. Erläuterung 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 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 662.020,00 Euro (685.180,00 Euro) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit i.H.v. 708.700,00 Euro (739.050,00 Euro) aus. Unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträgen i.H.v. 400,00 Euro (400,00 Euro) sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen i.H.v. 26.690,00 Euro (27.870,00 Euro) ergibt sich ein Fehlbetrag i.H.v. 72.970,00 Euro (81.340,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 49.670,00 Euro (52.360,00 Euro) aus. Aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 26.680,00 Euro (36.480,00 Euro).

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit musste im Jahr 2029 ein Investitionsdarlehen i.H.v. 8.750,00 Euro veranschlagt werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde steigen im Jahr 2028 um 43.160,00 Euro und im Jahr 2029 um 27.950,00 Euro.

Es wurden die üblichen Ansätze in den Jahren 2028 und 2029 in den Plan eingestellt.

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

1. Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto

Um die gemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, sowie die Verkehrssicherungspflichten erfüllen zu können, ist es erforderlich, Fahrzeuge, Maschinen, Reinigungsgeräte usw. für den Bauhof zu erwerben. Für diesen Zweck wurden im Jahr 2026 insgesamt 2.500,00 Euro als Vorhalteposition zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro netto veranschlagt. Ausnahmegründe liegen nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

2. Kindergarten, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto

Um den Kindergarten ordnungsgemäß betreiben zu können, ist es erforderlich gelegentlich bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto anzukaufen. Aus diesem Grunde wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 2.000,00 Euro als Vorhalteposition in den Haushaltsplan eingestellt. Wegen der Pflichtaufgabe zur Vorhaltung eines Kindergartens liegen für diese Auszahlungen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

3. Erneuerung Spielgeräte Gemeindespielplatz

Die Spielgeräte auf dem Gemeindespielplatz müssen gelegentlich aus Verkehrssicherungsgründen erneuert werden. Aus diesem Grunde wurden im Jahr 2026 insgesamt 2.000,00 Euro als Vorhalteposition in den Plan eingestellt. Aus dringenden Verkehrssicherungsgründen liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

4. Ankauf Spielgeräte für Ortsteil Gebüg

Aus touristischen Gründen soll für den Ortsteil Gebüg ein Spielgerät angekauft werden. Die Finanzierung des im Jahr 2026 veranschlagten Spielgeräts i.H.v. 2.000,00 Euro soll über den Gästebeitrag erfolgen.

5. Ausbau „Am Köpfel“

Die Straße „Am Köpfel“ bedarf, auch aus Verkehrssicherungsgründen des Ausbaus. Im Jahr 2026 wurden deshalb im Wesentlichen Planungskosten i.H.v. 50.000,00 Euro veranschlagt. Um bereits im Jahr 2026 den Gesamtauftrag vergeben zu können wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 518.000,00 Euro veranschlagt, die i.H.v. 400.000,00 Euro im Jahr 2027, i.H.v. 100.000,00 Euro im Jahr 2028 und i.H.v. 18.000,00 Euro im Jahr 2029 kassenwirksam werden. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen im Jahr 2027 i.H.v. 80.000,00 Euro und im Jahr 2028 i.H.v. 72.200,00 Euro gegenüber. Darüber hinaus ist die Maßnahme wkB-fähig. Die wiederkehrenden Beiträge wurden auf einem separaten Blatt veranschlagt.

Da die Maßnahme aus dringenden Verkehrssicherungsgründen notwendig ist, liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

6. Ausbau der Wengelsbacher Straße

Die Wengelsbacher Straße war in einem desolaten Zustand und bedurfte, auch aus Verkehrssicherungsgründen, des Ausbaus. Für die wkB- fähige Maßnahme

mussten im Jahr 2026 noch letzte Auszahlungen, im Wesentlichen für den Grunderwerb, i.H.v. 31.500,00 Euro veranschlagt werden.

7. Ausbau der Teilstrecke der Maimontstraße

Die Fahrbahn, einschließlich Rinne, Bordstein und Gehweg hat sich in der Maimontstraße auf einer Länge von ca. 15 Metern abgesenkt. Aus Verkehrssicherungsgründen ist deshalb ein Teilausbau notwendig. Für die Maßnahme wurden im Jahr 2026 35.000,00 Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist wkb-fähig. Da die Maßnahme aus dringenden Verkehrssicherungsgründen notwendig ist, liegen Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO vor.

8. Ergänzung Straßenbeleuchtung Tannenweg

Im Tannenweg soll eine zusätzliche Straßenlampe installiert werden, da der Abstand zwischen 2 Lampen zu groß und deshalb die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Im Jahr 2026 wurden hierfür 4.000,00 Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist wkb-fähig. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.

9. Straßenbau; Grunderwerb allgemein

Falls in der Gemeinde Schönau im Rahmen von Straßenvermessungen festgestellt wird, dass durch Gehweg- und Straßenflächen Privatgrundstücke überbaut wurde und die Eigentümer diese Flächen der Gemeinde zur Verfügung stellen, wurden vorsorglich hierfür zum Erwerb der Grundstücksflächen im Jahr 2026 insgesamt 2.500,00 Euro an Auszahlungen veranschlagt. Entsprechende Planansätze waren bereits in vorherigen Haushaltsplänen enthalten. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.

10. Ankauf von Geschwindigkeitstafeln

Zur Verbesserung der Verkehrssituation soll unter dem Aspekt einer Geschwindigkeitsreduzierung und somit einer Verbesserung der Verkehrssicherheit je eine Geschwindigkeitstafel für den Ortsteil Gebüg und für die Gemeinde Schönau angekauft werden. Hierfür wurden im Jahr 2026 4.000,00 Euro veranschlagt. Eventuell können Zuschüsse hierfür erzielt werden. Diese mindern dann gegebenenfalls den Kreditbedarf. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 Ziffer 1 zu § 103 GemO liegen vor.

11. WKB Straßenausbau Schönau

Als Einzahlungsansatz der wiederkehrenden Beiträge für die im Haushaltsplan veranschlagten Straßenbaumaßnahmen wurden in den Jahren 2026 bis 2029 je 56.480,00 Euro in den Plan eingestellt.

12. WKB Straßenausbau Schönau- Gebüg

Wiederkehrende Beiträge wurden im Jahr 2026 i.H.v. 2.800,00 Euro veranschlagt.

13. Gienathhaus; Herstellung barrierefreier Zugang

Das Gienanthhaus ist für Behinderte und Rollstuhlfahrer nicht oder nur schwer zugänglich. Aus diesem Grunde soll ein barrierefreier Zugang „Errichtung Aufzugsanlage oder Treppenlift“ geschaffen werden um auch diesen Personen zu ermöglichen, das multifunktional genutzte Gienanthhaus zu erreichen und zu nutzen. Dieses Vorhaben soll über das regionale Landesförderprogramm abgewickelt werden. Im Jahr 2026 wurden Ausgaben i.H.v. 28.000,00 Euro

veranschlagt, denen Landeszuwendungen i.H.v. 22.860,00 Euro gegenüberstehen.

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

14. Errichtung Photovoltaikanlage- Teilfläche

Auf einen Teil des Gienanthhauses soll eine Photovoltaikanlage errichtet und zusätzlich ein Batteriespeicher installiert werden um die hohen Stromkosten des Kindergartens und des Gienanthhaus zu senken. Für dieses Vorhaben wurden im Jahr 2026 35.000,00 Euro veranschlagt, denen Zuwendungen im Rahmen des regionalen Förderprogramms des Landes i.H.v. 10.000,00 Euro gegenüberstehen. Durch die erwartenden hohen Einsparungen bei den Stromkosten beim Kindergarten und Gienanthhaus ist eine zeitnahe Rentabilität der Ausgaben zu erwarten. Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO liegen vor.

15. Beschilderung mit historischen Bezügen

Die Ortsgemeinde soll eine innerörtliche Hinweisbeschilderung erhalten, die auch historische Bezüge aufweist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10.000,00 Euro, wovon 1.000,00 Euro als Eigenleistungen erbracht werden sollen. Es wurde deshalb ein Ausgabeansatz i.H.v. 9.000,00 Euro im Jahr 2026 veranschlagt. Die Ausgaben sollen über den Gästebeitrag finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme hierfür nicht erforderlich ist. Somit liegen für diese Maßnahme Ausnahmegründe nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vor. Die Maßnahme war bereits in vorherigen Haushaltsplänen enthalten.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025
= 396

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	355.911,54 Euro	898,77 Euro
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	363.038,89 Euro	916,76 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	19.280,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2026	108.340,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	452.098,89 Euro	1.141,66 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	17.960,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2027	53.180,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	487.318,89 Euro	1.230,60 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	20.170,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2028	467.148,89 Euro	1.179,67 Euro
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	20.820,00 Euro	
voraus. Neukredit aufgrund Kreditermächt. 2029	8.750,00 Euro	
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2029	455.078,89 Euro	1.149,19 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 Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.875	367.450	370.580	380.650	389.560	399.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.380	124.880	128.280	153.790	157.790	165.570
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.437	62.160	74.720	74.840	74.030	79.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910	14.400	20.020	20.020	20.020	20.020
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	8.650	8.630	8.620	8.620	8.630
E7	Sonstige laufende Erträge	15.088	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.101	589.540	614.230	649.920	662.020	685.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.811	49.490	54.180	55.210	56.370	57.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.073	139.180	146.840	144.240	144.830	145.930
E11	Abschreibungen	102.959	99.940	92.020	99.880	96.930	112.640
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.971	347.490	369.920	383.550	395.030	407.110
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.766	12.580	15.230	15.290	15.540	15.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.580	648.680	678.190	698.170	708.700	739.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387.521	- 59.140	- 63.960	- 48.250	- 46.680	- 53.870
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78	400	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.714	23.380	18.820	23.390	26.690	27.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.636	- 22.980	- 18.420	- 22.990	- 26.290	- 27.470
E20	Ordentliches Ergebnis	366.885	- 82.120	- 82.380	- 71.240	- 72.970	- 81.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	366.885	- 82.120	- 82.380	- 71.240	- 72.970	- 81.340
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393.572	- 60.930	- 62.820	- 46.060	- 49.670	- 52.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.940	28.000	32.860	80.000	72.200	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.687	74.950	59.280	56.480	56.480	56.480
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.628	102.950	92.140	136.480	128.680	56.480
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.235	102.000	207.500	402.000	102.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235	102.000	207.500	402.000	102.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.392	950	- 115.360	- 265.520	26.680	36.480
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>441.964</u>	<u>- 59.980</u>	<u>- 178.180</u>	<u>- 311.580</u>	<u>- 22.990</u>	<u>- 15.880</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.140	9.600	108.340	53.180	0	8.750
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.578	24.190	19.280	17.960	20.170	20.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.438	- 14.590	89.060	35.220	- 20.170	- 12.070
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 432.551	74.570	89.120	276.360	43.160	27.950
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 441.964	59.980	178.180	311.580	22.990	15.880
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	24	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 441.940</u>	<u>59.980</u>	<u>178.180</u>	<u>311.580</u>	<u>22.990</u>	<u>15.880</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	373.994	- 85.120	- 82.100	- 64.020	- 69.840	- 73.180
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	4.917	4.917	3.382	3.382	3.382	3.382

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	1.180	1.180	1.180	1.180
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	50	80	80	80	80
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	10	0	0	10
E7	Sonstige laufende Erträge	9.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.218	1.110	2.270	2.260	2.260	2.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.063	30.870	49.280	50.230	51.300	52.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.788	5.070	5.370	4.770	4.860	5.460
E11	Abschreibungen	1.968	2.820	1.970	2.220	2.220	2.220
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	50	30	30	30	30
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.954	4.300	4.600	4.600	4.700	4.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.790	43.110	61.250	61.850	63.110	65.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.572	- 42.000	- 58.980	- 59.590	- 60.850	- 62.760
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	- 44.572	- 42.000	- 58.980	- 59.590	- 60.850	- 62.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.740	24.220	24.710	25.200
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.572</u>	<u>- 42.000</u>	<u>- 35.240</u>	<u>- 35.370</u>	<u>- 36.140</u>	<u>- 37.560</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.068	- 37.180	- 32.270	- 32.090	- 32.790	- 34.150
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.762	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.763	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	2.500	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	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.763	0	- 2.500	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.305</u>	<u>- 37.180</u>	<u>- 34.770</u>	<u>- 32.090</u>	<u>- 32.790</u>	<u>- 34.150</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Erträge [EUR]	9.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Aufwand [EUR]	20.979,60	19.280,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00	24.150,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 28,54	- 44,37	- 54,80	- 55,81	- 57,07	- 58,46

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	9.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.619	18.000	21.200	21.600	22.100	22.600
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	8.814	7.700	8.500	8.700	9.000	9.300
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	452	500	500	500	500	500
501300 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Ortsvorsteher	1.260	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	749	300	1.720	1.760	1.790	1.830
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.452	3.000	3.180	3.240	3.310	3.370
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.892	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	150	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.314	100	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.047	1.130	1.250	1.250	1.250	1.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	678	700	750	750	750	800
564100 Versicherungsbeiträge	154	120	170	170	170	170
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214	210	230	230	230	230
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.980	19.280	22.700	23.100	23.600	24.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.530	- 18.280	- 21.700	- 22.100	- 22.600	- 23.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.530	- 18.280	- 21.700	- 22.100	- 22.600	- 23.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.530</u>	<u>- 18.280</u>	<u>- 21.700</u>	<u>- 22.100</u>	<u>- 22.600</u>	<u>- 23.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.246	- 16.280	- 19.520	- 19.860	- 20.290	- 20.780
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>- 19.246</u>	<u>- 16.280</u>	<u>- 19.520</u>	<u>- 19.860</u>	<u>- 20.290</u>	<u>- 20.780</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	200,60	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,50	- 0,73	- 1,01	- 1,01	- 1,01	- 1,01

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	350	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	108	100	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	93	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201	350	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 201</u>	<u>- 300</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
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>- 201</u>	<u>- 300</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1		
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]	404	412	396	396	396	396
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]	4.281,35	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,60	- 1,67	- 1,52	- 1,52	- 1,52	- 1,52
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 535,17	- 86,25	- 75,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482	640	550	550	550	550
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	482	500	550	550	550	550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		110				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.487					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	190					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281	690	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.281	- 690	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.281	- 690	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.281	- 690	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.281	- 690	- 600	- 600	- 600	- 600
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>	- 4.281	- 690	- 600	- 600	- 600	- 600

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	147,37	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03 Aufwand [EUR]	8.887,27	6.790,00	4.520,00	4.590,00	4.670,00	4.750,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 21,63	- 16,36	- 11,21	- 11,39	- 11,59	- 11,79

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	42					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	50	80	80	80	80
441200 Mieten und Pachten	106	50	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147	50	80	80	80	80
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.640	6.160				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.278	4.670				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	61	130				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	332	340				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	970	1.020				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214	560	660	660	660	660
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61	60	60	60	60	60
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.828	500	500	500	500	500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	326		100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	70	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	33	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.887	6.790	730	730	730	730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.740	- 6.740	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.740	- 6.740	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.790	- 3.860	- 3.940	- 4.020
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.740</u>	<u>- 6.740</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.120	- 6.740	- 4.440	- 4.510	- 4.590	- 4.670
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>- 9.120</u>	<u>- 6.740</u>	<u>- 4.440</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.670</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	608,27	0,00	28.710,00	29.260,00	29.830,00	30.400,00
03 Aufwand [EUR]	16.537,22	13.150,00	33.990,00	34.790,00	35.450,00	36.020,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 39,43	- 31,92	- 13,33	- 13,96	- 14,19	- 14,19

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	608		1.180	1.180	1.180	1.180
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	591		1.180	1.180	1.180	1.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608		1.180	1.180	1.180	1.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.322	6.070	27.530	28.080	28.650	29.220
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.761	4.500	20.670	21.090	21.510	21.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	25	20	560	580	580	590
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	137	450	1.670	1.700	1.740	1.780
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	399	1.100	4.630	4.710	4.820	4.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.526	3.710	3.810	3.810	3.900	3.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.261	350	350	350	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.116	360	360	360	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.552	200	300	300	300	300
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.968	2.820	1.970	2.220	2.220	2.220
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968	2.820	1.970	2.220	2.220	2.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721	550	680	680	680	680
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119	150	150	150	150	150
564100 Versicherungsbeiträge	472	250	350	350	350	350
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11					
568100 Grundsteuer			30	30	30	30
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.537	13.150	33.990	34.790	35.450	36.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.929	- 13.150	- 32.810	- 33.610	- 34.270	- 34.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.929	- 13.150	- 32.810	- 33.610	- 34.270	- 34.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			27.530	28.080	28.650	29.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.929	- 13.150	- 5.280	- 5.530	- 5.620	- 5.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.318	- 10.330	- 4.490	- 4.490	- 4.580	- 4.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.762					
681480 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.762					
681990 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - von übrigen Sonstigen	2.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685610 <i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.763					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500			
785710 <i>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</i>			2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.763		- 2.500			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.445</u>	<u>- 10.330</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 4.490</u>	<u>- 4.580</u>	<u>- 4.580</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	18,17	50,00	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	- 0,01	- 0,12	- 0,08	- 0,08	- 0,08	- 0,08

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	12					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	50	30	30	30	30
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	17	50	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18	50	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6	- 50	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6	- 50	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6</u>	<u>- 50</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17	- 50	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17</u>	<u>- 50</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	3.760,78	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Auswertung Kennzahlen 1146 Versicherungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 9,31	- 5,10	- 5,30	- 5,56	- 5,81	- 6,06

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 <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	3.761 3.761	2.100 2.100	2.100 2.100	2.200 2.200	2.300 2.300	2.400 2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.761	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.761	- 2.100	- 2.100	- 2.200	- 2.300	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.761	- 2.100	- 2.100	- 2.200	- 2.300	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.761</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.761	- 2.100	- 2.100	- 2.200	- 2.300	- 2.400
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>- 3.761</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.200</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
03 Aufwand [EUR]	124,99	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,31	- 1,67	- 1,74	0,00	0,00	- 1,74

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		10	10			10
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		10	10			10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10			10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	600	600			600
524200 <i>Essenskosten</i>	125	300	300			300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300	300			300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100			100
563100 <i>Büromaterial</i>		100	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125	700	700			700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125	- 690	- 690			- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125	- 690	- 690			- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 125</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>			<u>- 690</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125	- 690	- 690			- 690
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>- 125</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>			<u>- 690</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12112 Wahlen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10			10
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		10	10			10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10			10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	600	600			600
524200 <i>Essenskosten</i>	125	300	300			300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		300	300			300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100			100
563100 <i>Büromaterial</i>		100	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125	700	700			700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125	- 690	- 690			- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125	- 690	- 690			- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 125</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>			<u>- 690</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125	- 690	- 690			- 690
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>- 125</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>			<u>- 690</u>

Teilhaushalt 2
„Kultur, Jugend,
Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.576	2.130	1.300	1.300	1.300	1.270
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.310	9.550	10.220	10.220	10.220	10.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.955	3.290	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.128	52.170	58.820	59.320	59.820	60.320
E11	Abschreibungen	4.887	4.150	2.910	3.510	3.710	3.910
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	3.550	5.600	5.970	6.020	6.070	6.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.520	65.210	67.700	68.850	69.600	70.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.209	- 55.660	- 57.480	- 58.630	- 59.380	- 60.160
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	- 69.209	- 55.660	- 57.480	- 58.630	- 59.380	- 60.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 7.780	- 7.940	- 8.090	- 8.250
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.209</u>	<u>- 55.660</u>	<u>- 65.260</u>	<u>- 66.570</u>	<u>- 67.470</u>	<u>- 68.410</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.689	- 53.490	- 63.600	- 64.310	- 65.010	- 65.720
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179	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	2.179	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.442	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.263	- 2.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.952</u>	<u>- 55.490</u>	<u>- 69.600</u>	<u>- 66.310</u>	<u>- 67.010</u>	<u>- 67.720</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	77,43	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Auswertung Kennzahlen 2721 Bücherei, Förderung anderer :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,19	- 0,41	- 0,43	- 0,43	- 0,43	- 0,43

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	70	70	70	70	70
564100 Versicherungsbeiträge	77	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77	170	170	170	170	170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77	- 170	- 170	- 170	- 170	- 170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77	- 170	- 170	- 170	- 170	- 170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 77</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77	- 170	- 170	- 170	- 170	- 170
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>- 77</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>	<u>- 170</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	2,31	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03 Aufwand [EUR]	710,26	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,75	- 2,48	- 2,65	- 2,65	- 2,65	- 2,65

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	2	150	50	50	50	50
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen		150	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2	150	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311	370				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	236	260				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	3	20				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18	30				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53	60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	600	750	750	750	750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163		150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51	50	50	50	50	50
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	65	150	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	350	350	350	350
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708	- 1.020	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 708	- 1.020	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 708</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 729	- 1.020	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
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>- 729</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>

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	2					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	240				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	157	170				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12	20				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36	40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	300	450	450	450	450
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163		150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	350	350	350	350
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542	740	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540	- 740	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540	- 740	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 540	- 740	- 800	- 800	- 800	- 800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554	- 740	- 800	- 800	- 800	- 800
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	- 554	- 740	- 800	- 800	- 800	- 800

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	1	150	50	50	50	50
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen		150	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1	150	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104	130				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79	90				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18	20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	300	300	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	65	150	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169	430	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168	- 280	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168	- 280	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168	- 280	- 250	- 250	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175	- 280	- 250	- 250	- 250	- 250
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	- 175	- 280	- 250	- 250	- 250	- 250

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,05	- 0,49	- 0,25	- 0,25	- 0,25	- 0,25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19	- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19	- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>19</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19	- 200	- 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>19</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28121 Kulturförderung Allgemein :

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		200	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 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>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28122 Gemeindechronik :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	19					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>19</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19					
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>19</u>					

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	16	17	14	14	14	14
3 Ertrag [EUR]	6.197,36	7.540,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.930,00
4 Aufwand [EUR]	69.650,04	59.280,00	68.560,00	69.370,00	70.180,00	70.990,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 157,06	- 125,58	- 147,98	- 150,03	- 152,07	- 154,19
02 Jahresergebnis je Kind	- 3.965,79	- 3.043,53	- 4.185,71	- 4.243,57	- 4.301,43	- 4.361,43

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482	120	1.040	1.040	1.040	1.010
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	456	120	1.040	1.040	1.040	1.010
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	5.716	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.197	7.540	9.960	9.960	9.960	9.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	916	1.030				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	695	760				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	10	30				
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54	70				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	157	170				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.468	50.900	57.500	58.000	58.500	59.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.391	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472	200	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.924	700	700	700	700	700
524200 Essenskosten	346	3.000				
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.571	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.965	24.000	35.000	35.500	36.000	36.500
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123					
E11 Abschreibungen	2.901	2.170	2.650	2.850	3.050	3.250
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.901	2.170	2.650	2.850	3.050	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.366	5.180	5.400	5.450	5.500	5.550
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung	485	400	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	280	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	50	250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	258	500	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten		20	20	20	20	20
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	807	750	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	528	550	600	650	700	750
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		160	180	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	163					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.650	59.280	65.550	66.300	67.050	67.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.453	- 51.740	- 55.590	- 56.340	- 57.090	- 57.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.453	- 51.740	- 55.590	- 56.340	- 57.090	- 57.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.010	- 3.070	- 3.130	- 3.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.453	- 51.740	- 58.600	- 59.410	- 60.220	- 61.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.758	- 49.690	- 56.990	- 57.600	- 58.210	- 58.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.442	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.199	- 51.690	- 58.990	- 59.600	- 60.210	- 60.820

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
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]	404	412	396	396	396	396
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	48	50	47	47	47	47
3 Ertrag [EUR]	2.092,28	1.860,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4 Aufwand [EUR]	7.082,17	4.390,00	5.550,00	6.050,00	6.140,00	6.240,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 12,35	- 6,14	- 13,48	- 14,75	- 14,97	- 15,23
02 Jahresergebnis je Kind	- 103,96	- 50,60	- 113,62	- 124,26	- 126,17	- 128,30

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	2.092	1.860	210	210	210	210
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13					
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	50					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.029	1.860	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.092	1.860	210	210	210	210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728	1.890				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.311	1.430				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	19	50				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	102	100				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	297	310				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261	370	370	370	370	370
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.261	200	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		120	120	120	120	120
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.986	1.980	260	660	660	660
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986	1.980	260	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	150	150	150	150	150
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.082	4.390	780	1.180	1.180	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.990	- 2.530	- 570	- 970	- 970	- 970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.990	- 2.530	- 570	- 970	- 970	- 970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.770	- 4.870	- 4.960	- 5.060
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.990</u>	<u>- 2.530</u>	<u>- 5.340</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.930</u>	<u>- 6.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.143	- 2.410	- 5.290	- 5.390	- 5.480	- 5.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	2.179					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
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			4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179		- 4.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.965</u>	<u>- 2.410</u>	<u>- 9.290</u>	<u>- 5.390</u>	<u>- 5.480</u>	<u>- 5.580</u>

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.765	27.790	27.640	29.820	29.630	33.970
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.437	62.160	74.720	74.840	74.030	79.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	10.350	14.440	14.440	14.440	14.440
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	5.170	5.200	5.200	5.200	5.200
E7	Sonstige laufende Erträge	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.309	116.470	133.000	135.300	134.300	144.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.794	15.330	4.900	4.980	5.070	5.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.157	81.940	82.650	80.150	80.150	80.150
E11	Abschreibungen	96.104	92.970	87.140	94.150	91.000	106.510
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	9.436	2.680	4.660	4.670	4.770	4.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.491	192.920	179.350	183.950	180.990	196.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.182	- 76.450	- 46.350	- 48.650	- 46.690	- 52.170
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	- 85.182	- 76.450	- 46.350	- 48.650	- 46.690	- 52.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 15.960	- 16.280	- 16.620	- 16.950
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 85.182</u>	<u>- 76.450</u>	<u>- 62.310</u>	<u>- 64.930</u>	<u>- 63.310</u>	<u>- 69.120</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.283	- 62.250	- 47.380	- 45.290	- 45.820	- 46.240
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	32.860	80.000	72.200	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.687	74.950	59.280	56.480	56.480	56.480
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.687	102.950	92.140	136.480	128.680	56.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.794	100.000	199.000	400.000	100.000	18.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794	100.000	199.000	400.000	100.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.893	2.950	- 106.860	- 263.520	28.680	38.480
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.390</u>	<u>- 59.300</u>	<u>- 154.240</u>	<u>- 308.810</u>	<u>- 17.140</u>	<u>- 7.760</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	745,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	1,84	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26

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	745	500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	745	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	745	500	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>745</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	564	500	500	500	500	500
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>564</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	196,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,49	- 0,73	- 0,76	- 0,76	- 0,76	- 0,76

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	300	300	300	300	300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	50	100	100	100	100	100
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	71	200	120	120	120	120
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75		80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 197	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
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>	- 272	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	300	300	300	300	300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	50	100	100	100	100	100
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	71	200	120	120	120	120
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75		80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 197</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
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>- 272</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze		
Zielgruppe Grundstückseigentümer / Allgemeinheit / Gas- und Stromversorger / Kabel Deutschland / Telekom		
Ziel Zielbeschreibung Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		

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

Auswertung Grundzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Verkehrsfläche [qm]	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504
03 Ertrag [EUR]	60.942,72	66.790,00	61.410,00	61.410,00	60.390,00	74.900,00
04 Aufwand [EUR]	117.562,61	110.280,00	105.010,00	106.900,00	103.960,00	119.570,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 140,15	- 105,56	- 110,10	- 114,87	- 110,03	- 112,80
02 Jahresergebnis je qm	- 2,90	- 2,23	- 2,24	- 2,33	- 2,23	- 2,29

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	15.022	16.760	14.970	14.970	14.860	19.200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.014	16.760	14.970	14.970	14.860	19.200
415900 Sonstige Sonderposten	1.981					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.113	39.030	35.440	35.440	34.530	44.700
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.113	39.030	35.440	35.440	34.530	44.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	182					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
462500 Konzessionsabgaben	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.943	66.790	61.410	61.410	60.390	74.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676	4.090				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.788	3.090				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	40	110				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	216	230				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	632	660				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.788	25.100	22.800	22.800	22.800	22.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.280	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.305	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		600	300	300	300	300
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.203	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	85.085	81.080	77.240	79.040	75.990	91.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.254	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	80.831	77.620	73.780	74.780	71.730	87.240
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	10	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	13	10	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.563	110.280	100.060	101.860	98.810	114.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.620	- 43.490	- 38.650	- 40.450	- 38.420	- 39.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.620	- 43.490	- 38.650	- 40.450	- 38.420	- 39.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.950	- 5.040	- 5.150	- 5.250
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.620</u>	<u>- 43.490</u>	<u>- 43.600</u>	<u>- 45.490</u>	<u>- 43.570</u>	<u>- 44.670</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.337	- 18.200	- 16.770	- 16.860	- 16.970	- 17.070
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000		80.000	72.200	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000		80.000	50.000	
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					22.200	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.687	73.050	59.280	56.480	56.480	56.480
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	58.687	73.050	59.280	56.480	56.480	56.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.687	101.050	59.280	136.480	128.680	56.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.794	100.000	127.000	400.000	100.000	18.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.500			
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			4.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.794	100.000	120.500	400.000	100.000	18.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794	100.000	127.000	400.000	100.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.893	1.050	- 67.720	- 263.520	28.680	38.480
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.556</u>	<u>- 17.150</u>	<u>- 84.490</u>	<u>- 280.380</u>	<u>11.710</u>	<u>21.410</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	12.856	14.780	13.160	13.160	13.050	17.390
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.874	14.780	13.160	13.160	13.050	17.390
415900 Sonstige Sonderposten	1.981					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.079	33.400	29.870	29.870	28.960	39.130
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.079	33.400	29.870	29.870	28.960	39.130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	182					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.117	48.180	43.030	43.030	42.010	56.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	140				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69	100				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	1	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16	20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.629	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	70.806	69.290	64.720	66.520	63.470	79.150
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	70.806	69.290	64.720	65.720	62.670	78.350
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.525	74.430	67.720	69.520	66.470	82.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.408	- 26.250	- 24.690	- 26.490	- 24.460	- 25.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.408	- 26.250	- 24.690	- 26.490	- 24.460	- 25.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.408</u>	<u>- 26.250</u>	<u>- 24.690</u>	<u>- 26.490</u>	<u>- 24.460</u>	<u>- 25.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.269	- 5.140	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000		80.000	72.200	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000		80.000	50.000	
681748 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					22.200	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.687	73.050	59.280	56.480	56.480	56.480
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	58.687	73.050	59.280	56.480	56.480	56.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.687	101.050	59.280	136.480	128.680	56.480
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.794	100.000	123.000	400.000	100.000	18.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>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</i>			4.000			
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	24.794	100.000	116.500	400.000	100.000	18.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794	100.000	123.000	400.000	100.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.893	1.050	- 63.720	- 263.520	28.680	38.480
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>31.624</u>	<u>- 4.090</u>	<u>- 66.720</u>	<u>- 266.520</u>	<u>25.680</u>	<u>35.480</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	2.102	1.950	1.780	1.780	1.780	1.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.102	1.950	1.780	1.780	1.780	1.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026	3.190	3.520	3.520	3.520	3.520
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.026	3.190	3.520	3.520	3.520	3.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.128	5.140	5.300	5.300	5.300	5.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.280	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	9.275	7.580	8.310	8.310	8.310	8.140
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.275	7.580	8.310	8.310	8.310	8.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.231	16.080	16.810	16.810	16.810	16.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.103	- 10.940	- 11.510	- 11.510	- 11.510	- 11.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.103	- 10.940	- 11.510	- 11.510	- 11.510	- 11.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.103	- 10.940	- 11.510	- 11.510	- 11.510	- 11.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.003	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.003	- 8.500	- 12.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.626	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.626	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>5.626</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	6.888	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>6.888</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	24					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277	3.610				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.485	2.730				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	35	90				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	193	200				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	563	590				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		600	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.277	4.210	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.252	- 4.210	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.252	- 4.210	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.140	- 4.220	- 4.310	- 4.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.252	- 4.210	- 4.440	- 4.520	- 4.610	- 4.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.473	- 4.210	- 4.440	- 4.520	- 4.610	- 4.690
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	- 3.473	- 4.210	- 4.440	- 4.520	- 4.610	- 4.690

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	38	30	30	30	30	30
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38	30	30	30	30	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007	2.440	2.050	2.050	2.050	2.050
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.007	2.440	2.050	2.050	2.050	2.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.045	2.470	2.080	2.080	2.080	2.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.203	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	4.254	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.254	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.457	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.412	- 11.990	- 12.380	- 12.380	- 12.380	- 12.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.412	- 11.990	- 12.380	- 12.380	- 12.380	- 12.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.412	- 11.990	- 12.380	- 12.380	- 12.380	- 12.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.139	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.139	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309	340				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	234	260				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	3	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18	20				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53	50				
E11 Abschreibungen	750	750	750	750	750	750
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	750	750	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	10	20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	13	10	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072	1.100	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070	- 1.100	- 770	- 770	- 770	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.070	- 1.100	- 770	- 770	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 810	- 820	- 840	- 860
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.580</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.610</u>	<u>- 1.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341	- 350	- 830	- 840	- 860	- 880
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>- 341</u>	<u>- 350</u>	<u>- 830</u>	<u>- 840</u>	<u>- 860</u>	<u>- 880</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	3.468,93	4.180,00	4.710,00	4.820,00	4.900,00	4.980,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 8,53	- 10,15	- 11,89	- 12,17	- 12,37	- 12,58

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	24					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.175	3.480				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.408	2.630				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	34	90				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187	190				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	546	570				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	700	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		294	300	300	300	300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.469	4.180	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.445	- 4.180	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.445	- 4.180	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.010	- 4.120	- 4.200	- 4.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.445	- 4.180	- 4.710	- 4.820	- 4.900	- 4.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.659	- 4.180	- 4.710	- 4.820	- 4.900	- 4.980
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	- 3.659	- 4.180	- 4.710	- 4.820	- 4.900	- 4.980

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	207,24	530,00	1.110,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,51	- 1,29	- 2,80	- 2,83	- 2,88	- 2,93

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	230				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	157	170				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12	10				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36	40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207	530	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206	- 530	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206	- 530	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 810	- 820	- 840	- 860
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 206</u>	<u>- 530</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220	- 530	- 1.110	- 1.120	- 1.140	- 1.160
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>- 220</u>	<u>- 530</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.160</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	266	258	266	266	266	266
03 Ertrag [EUR]	8.657,82	5.730,00	11.160,00	11.280,00	11.300,00	6.910,00
04 Aufwand [EUR]	8.657,82	8.330,00	11.160,00	11.280,00	11.300,00	11.430,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 6,31	0,00	0,00	0,00	- 11,41
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	0,00	- 10,08	0,00	0,00	0,00	- 16,99

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	453	430	430	430	350	350
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	440	430	430	430	350	350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205	5.300	10.730	10.850	10.950	6.560
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30	50	50	50	50	50
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.082	2.950	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.680		3.000	3.000	3.000	3.000
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.414		6.180	6.300	6.400	2.010
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.658	5.730	11.160	11.280	11.300	6.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314	2.540	870	880	890	910
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.759	1.870	600	610	620	630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	23	80	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98	140	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	424	450	180	180	180	190
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10		20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	4.340	3.570	3.570	3.570	3.570
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.390	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		370	200	200	200	200
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		150	150	150	150	150
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.551	2.420	1.120	1.120	1.120	1.120
E11 Abschreibungen	1.184	1.180	1.010	1.010	910	910
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	999	1.010	1.010	1.010	910	910
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184	170				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.220	270	310	310	310	310
564100 Versicherungsbeiträge	2.220	270	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.658	8.330	5.760	5.770	5.680	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.600	5.400	5.510	5.620	1.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.600	5.400	5.510	5.620	1.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.400	- 5.510	- 5.620	- 5.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.600				- 4.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.323	- 4.150	- 5.600	- 5.720	- 5.840	- 5.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.900				
682700 Grabnutzungsentgelte		1.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.323</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.720</u>	<u>- 5.840</u>	<u>- 5.970</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.870	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30	50	50	50	50	50
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	160	200	200	200	200	200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.680		3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.870	2.550	3.250	3.250	3.250	3.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	1.170	1.870	1.870	1.870	1.870
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.258	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337	1.170	1.870	1.870	1.870	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.533	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.533	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.533</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.450	- 920	1.380	1.380	1.380	1.380
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.900				
682700 Grabnutzungsentgelte		1.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.450</u>	<u>980</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</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	51	50	50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	250	300	300	300	300
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	450	250	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501	300	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	648	710	870	880	890	910
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	496	490	600	610	620	630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	5	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138	150	180	180	180	190
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10		20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	350	350	350	350	350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	132	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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
E11 Abschreibungen	593	600	600	600	600	600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	593	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	160	200	200	200	200
564100 Versicherungsbeiträge	2.126	160	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	1.820	2.020	2.030	2.040	2.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.999	- 1.520	- 1.670	- 1.680	- 1.690	- 1.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.999	- 1.520	- 1.670	- 1.680	- 1.690	- 1.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.999</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.690</u>	<u>- 1.710</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.221	- 970	- 1.120	- 1.130	- 1.140	- 1.160
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>- 2.221</u>	<u>- 970</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.140</u>	<u>- 1.160</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.471	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471	2.450	1.150	1.150	1.150	1.150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.471	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471	2.450	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		50	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	952	50	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	952	50	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402	380	380	380	300	300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	389	380	380	380	300	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414		6.180	6.300	6.400	2.010
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.414		6.180	6.300	6.400	2.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816	380	6.560	6.680	6.700	2.310
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665	1.830				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.263	1.380				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	18	50				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	98	100				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	286	300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		220	50	50	50	50
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		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	591	580	410	410	310	310
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406	410	410	410	310	310
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184	170				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	110	110	110	110	110
564100 Versicherungsbeiträge	94	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350	2.890	720	720	620	620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 534	- 2.510	5.840	5.960	6.080	1.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 534	- 2.510	5.840	5.960	6.080	1.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.400	- 5.510	- 5.620	- 5.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 534	- 2.510	440	450	460	- 4.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.859	- 2.310	- 5.710	- 5.820	- 5.930	- 6.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.859	- 2.310	- 5.710	- 5.820	- 5.930	- 6.040

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2,00	0,00	180,00	180,00	190,00	190,00

Auswertung Kennzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,00	0,00	- 0,45	- 0,45	- 0,48	- 0,48

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 180	- 180	- 190	- 190
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2</u>		<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 180	- 180	- 190	- 190
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>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4		
Auftraggeber Gemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung / Landeswaldgesetz / Ratsbeschlüsse / Wirtschaftspläne / Verträge		
Zielgruppe Einwohner / Allgemeinheit / Holzunternehmer		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Bewirtschaftung der vorhandenen Gemeindewälder mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen Nutzens, unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Schaffung eines effektiven Biotop- und Artenschutzes sowie die Pflege des Wildbestandes.		

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

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	43	43	43	43	43	43
03 Ertrag [EUR]	4.150,54	10.300,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
04 Aufwand [EUR]	5.731,50	9.650,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 3,91	1,58	7,80	7,80	7,80	7,80
02 Jahresergebnis je ha	- 36,77	15,12	71,86	71,86	71,86	71,86

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	4.151		4.150	4.150	4.150	4.150
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.149		4.150	4.150	4.150	4.150
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	14.390	14.390	14.390	14.390
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		10.300	14.390	14.390	14.390	14.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151	10.300	18.540	18.540	18.540	18.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522	240				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	426	170				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	2	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12	20				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77	40				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410	8.950	13.480	13.480	13.480	13.480
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	63		100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.752	3.410	3.300	3.300	3.300	3.300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	595	5.540	10.080	10.080	10.080	10.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	460	1.970	1.970	1.970	1.970
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20		20	20	20	20
564100 Versicherungsbeiträge	1.351		1.300	1.300	1.300	1.300
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	183	10	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	246	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.732	9.650	15.450	15.450	15.450	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581	650	3.090	3.090	3.090	3.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.581	650	3.090	3.090	3.090	3.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.581	650	3.090	3.090	3.090	3.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.183	650	3.090	3.090	3.090	3.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.183	650	3.090	3.090	3.090	3.090

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	990	995	995	995	995	995
03 Ertrag [EUR]	6.046,38	15.280,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04 Aufwand [EUR]	6.046,38	15.280,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3	800				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		800				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.043	14.480	12.000	12.000	12.000	12.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	5.075	4.830	4.900	4.900	4.900	4.900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	968					
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		9.650	7.100	7.100	7.100	7.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.046	15.280	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413	470				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	313	350				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	4	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24	30				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	71	80				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.369	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55					
E11 Abschreibungen	960	810				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	960	810				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.251					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.251					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046	15.280	12.000	12.000	12.000	12.000
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.181	- 9.640	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
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>	3.181	- 9.640	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4	
Auftraggeber Gemeinde	
Auftragsgrundlage Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge	
Zielgruppe Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher	
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Aufrechterhaltung der für das Dorfleben notwendigen Einrichtungen, soweit möglich mit einem Beitrag zur Kostenreduzierung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57311 Dorf-, Markt-, Festplatz	
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	3.432,97	3.350,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
03 Aufwand [EUR]	3.229,34	4.120,00	6.640,00	4.150,00	4.160,00	4.190,00

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	0,50	- 1,87	- 8,23	- 1,94	- 1,97	- 2,05

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	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	71	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	170	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	228	170	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.433	3.350	3.380	3.380	3.380	3.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.350	3.250	750	750	750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	351	1.050	450	450	450	450
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300	2.800	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.612	2.630	2.620	2.620	2.620	2.620
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881	1.890	1.880	1.880	1.880	1.880
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	731	740	740	740	740	740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	140	160	170	170	180
564100 Versicherungsbeiträge	266	140	160	170	170	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.229	4.120	6.030	3.540	3.540	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204	- 770	- 2.650	- 160	- 160	- 170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	204	- 770	- 2.650	- 160	- 160	- 170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 610	- 610	- 620	- 640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	204	- 770	- 3.260	- 770	- 780	- 810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.031	80	- 2.420	70	60	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.031	80	- 2.420	70	60	30

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	50	50	50	50	50
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 610	- 610	- 620	- 640
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38</u>	<u>- 50</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>	<u>- 670</u>	<u>- 690</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38	- 50	- 660	- 660	- 670	- 690
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>- 38</u>	<u>- 50</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>	<u>- 670</u>	<u>- 690</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	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.784	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	71	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	170	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	228	170	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.433	3.350	3.380	3.380	3.380	3.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	1.300	3.200	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	313	1.000	400	400	400	400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300	2.800	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.612	2.630	2.620	2.620	2.620	2.620
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.881	1.890	1.880	1.880	1.880	1.880
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	731	740	740	740	740	740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	140	160	170	170	180
564100 Versicherungsbeiträge	266	140	160	170	170	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191	4.070	5.980	3.490	3.490	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242	- 720	- 2.600	- 110	- 110	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	242	- 720	- 2.600	- 110	- 110	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242	- 720	- 2.600	- 110	- 110	- 120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069	130	- 1.760	730	730	720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.069	130	- 1.760	730	730	720

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	7.308,61	13.620,00	13.010,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
03 Aufwand [EUR]	31.388,17	39.050,00	38.450,00	42.730,00	42.910,00	42.970,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 59,60	- 61,72	- 64,24	- 69,55	- 70,00	- 70,15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.327	7.120	6.310	8.490	8.490	8.490
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.318	7.120	6.310	8.490	8.490	8.490
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	981	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.309	13.620	13.010	15.190	15.190	15.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.486	4.280	4.030	4.100	4.180	4.240
501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige und Beauftragte)	113	600	300	300	300	300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.571	2.670	2.820	2.880	2.940	2.990
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	31	110	110	110	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	79	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	662	700	560	570	580	590
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31		40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755	26.800	26.150	26.150	26.150	26.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.734	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.769	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	153	100	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	6.263	6.270	6.270	10.480	10.480	10.480
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.263	6.270	6.270	10.480	10.480	10.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.884	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
564100 Versicherungsbeiträge	1.883	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.388	39.050	38.450	42.730	42.910	42.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.080	- 25.430	- 25.440	- 27.540	- 27.720	- 27.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.080	- 25.430	- 25.440	- 27.540	- 27.720	- 27.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.080	- 25.430	- 25.440	- 27.540	- 27.720	- 27.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.712	- 26.280	- 25.480	- 25.550	- 25.730	- 25.790
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.860			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			32.860			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.860			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			63.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.140			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.712</u>	<u>- 26.280</u>	<u>- 55.620</u>	<u>- 25.550</u>	<u>- 25.730</u>	<u>- 25.790</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r) Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1		
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	0,00	900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	1.200,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,73	32,07	29,55	29,55	29,55

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		900				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		800				
415900 Sonstige Sonderposten		100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.000	13.000	13.000	13.000
436200 Gästebeiträge			13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.000		1.000	1.000	1.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	12.700	11.700	11.700	11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	12.700	11.700	11.700	11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>12.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	12.700	12.700	12.700	12.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000			
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			9.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 200</u>	<u>3.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.875	367.450	370.580	380.650	389.560	399.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.388	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
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	954.263	462.410	468.740	502.140	515.240	528.300
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	367.954	347.440	369.890	383.520	395.000	407.080
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 174	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.779	347.440	369.890	383.520	395.000	407.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	586.484	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78	400	400	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.714	23.380	18.820	23.390	26.690	27.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.636	- 22.980	- 18.420	- 22.990	- 26.290	- 27.470
E20	Ordentliches Ergebnis	565.848	91.990	80.430	95.630	93.950	93.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	565.848	91.990	80.430	95.630	93.950	93.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.611	91.990	80.430	95.630	93.950	93.750
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 Schönau (Pfalz)

Hauptplan 2026/2027

13 Schönau (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	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>561.611</u>	<u>91.990</u>	<u>80.430</u>	<u>95.630</u>	<u>93.950</u>	<u>93.750</u>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61111	Kreisumlage	
61112	VG-Umlage	
61113	Umlage Fond Deutscher Einheit	
61114	Schlüsselzuweisungen	
61115	Gemeindesteuern	
61116	Steueranteile, Ausgleichsumlage	
61117	Gewerbsteuerumlage	
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]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	500.418,49	462.410,00	468.740,00	502.140,00	515.240,00	528.300,00
03 Aufwand [EUR]	367.779,38	347.440,00	369.890,00	383.520,00	395.000,00	407.080,00

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	328,31	279,05	249,62	299,55	303,64	306,11

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	368.875	367.450	370.580	380.650	389.560	399.150
401100 Grundsteuer A	3.563	3.240	3.150	3.150	3.150	3.150
401200 Grundsteuer B	80.588	74.060	72.550	72.550	72.550	72.550
401300 Gewerbesteuer	53.498	36.710	44.290	44.290	44.290	44.290
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.283	218.000	214.910	222.520	229.680	240.080
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.801	7.610	8.310	10.240	11.290	9.870
403300 Hundesteuer	3.360	3.600	3.290	3.290	3.290	3.290
403500 Zweitwohnungssteuer		1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	25.782	22.650	22.280	22.810	23.510	24.120
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
411110 Schlüsselzuweisung A	128.552	94.960	97.180	120.510	124.700	128.170
411120 Schlüsselzuweisung B	2.991		980	980	980	980
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.418	462.410	468.740	502.140	515.240	528.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.954	347.440	369.890	383.520	395.000	407.080
543100 Gewerbesteuerumlage	4.924	2.990	3.610	3.610	3.610	3.610
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	215.129	198.720	209.300	217.090	223.650	230.550
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	147.901	145.730	156.980	162.820	167.740	172.920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 174					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.779	347.440	369.890	383.520	395.000	407.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.639	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132.639	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132.639	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.535	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220
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	127.535	114.970	98.850	118.620	120.240	121.220

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	215.129	198.720	209.300	217.090	223.650	230.550
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	215.129	198.720	209.300	217.090	223.650	230.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.129	198.720	209.300	217.090	223.650	230.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.129	- 198.720	- 209.300	- 217.090	- 223.650	- 230.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.129	- 198.720	- 209.300	- 217.090	- 223.650	- 230.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 215.129</u>	<u>- 198.720</u>	<u>- 209.300</u>	<u>- 217.090</u>	<u>- 223.650</u>	<u>- 230.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.129	- 198.720	- 209.300	- 217.090	- 223.650	- 230.550
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>- 215.129</u>	<u>- 198.720</u>	<u>- 209.300</u>	<u>- 217.090</u>	<u>- 223.650</u>	<u>- 230.550</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.901	145.730	156.980	162.820	167.740	172.920
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	147.901	145.730	156.980	162.820	167.740	172.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.901	145.730	156.980	162.820	167.740	172.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.901	- 145.730	- 156.980	- 162.820	- 167.740	- 172.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.901	- 145.730	- 156.980	- 162.820	- 167.740	- 172.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 147.901</u>	<u>- 145.730</u>	<u>- 156.980</u>	<u>- 162.820</u>	<u>- 167.740</u>	<u>- 172.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.901	- 145.730	- 156.980	- 162.820	- 167.740	- 172.920
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>- 147.901</u>	<u>- 145.730</u>	<u>- 156.980</u>	<u>- 162.820</u>	<u>- 167.740</u>	<u>- 172.920</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	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
411110 Schlüsselzuweisung A	128.552	94.960	97.180	120.510	124.700	128.170
411120 Schlüsselzuweisung B	2.991		980	980	980	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>131.543</u>	<u>94.960</u>	<u>98.160</u>	<u>121.490</u>	<u>125.680</u>	<u>129.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.543	94.960	98.160	121.490	125.680	129.150
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>131.543</u>	<u>94.960</u>	<u>98.160</u>	<u>121.490</u>	<u>125.680</u>	<u>129.150</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	141.009	119.190	125.080	125.080	125.080	125.080
401100 Grundsteuer A	3.563	3.240	3.150	3.150	3.150	3.150
401200 Grundsteuer B	80.588	74.060	72.550	72.550	72.550	72.550
401300 Gewerbesteuer	53.498	36.710	44.290	44.290	44.290	44.290
403300 Hundesteuer	3.360	3.600	3.290	3.290	3.290	3.290
403500 Zweitwohnungssteuer		1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.009	119.190	125.080	125.080	125.080	125.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 174					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 174					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.184	119.190	125.080	125.080	125.080	125.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	141.184	119.190	125.080	125.080	125.080	125.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>141.184</u>	<u>119.190</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.659	119.190	125.080	125.080	125.080	125.080
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>141.659</u>	<u>119.190</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</u>	<u>125.080</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	227.866	248.260	245.500	255.570	264.480	274.070
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.283	218.000	214.910	222.520	229.680	240.080
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.801	7.610	8.310	10.240	11.290	9.870
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	25.782	22.650	22.280	22.810	23.510	24.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.866	248.260	245.500	255.570	264.480	274.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.866	248.260	245.500	255.570	264.480	274.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227.866	248.260	245.500	255.570	264.480	274.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>227.866</u>	<u>248.260</u>	<u>245.500</u>	<u>255.570</u>	<u>264.480</u>	<u>274.070</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.174	248.260	245.500	255.570	264.480	274.070
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>223.174</u>	<u>248.260</u>	<u>245.500</u>	<u>255.570</u>	<u>264.480</u>	<u>274.070</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	4.924	2.990	3.610	3.610	3.610	3.610
543100 Gewerbesteuerumlage	4.924	2.990	3.610	3.610	3.610	3.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.924	2.990	3.610	3.610	3.610	3.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.924	- 2.990	- 3.610	- 3.610	- 3.610	- 3.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.924	- 2.990	- 3.610	- 3.610	- 3.610	- 3.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.924</u>	<u>- 2.990</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.811	- 2.990	- 3.610	- 3.610	- 3.610	- 3.610
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>- 5.811</u>	<u>- 2.990</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>	<u>- 3.610</u>

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	404	412	396	396	396	396
02 Ertrag [EUR]	78,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03 Aufwand [EUR]	20.714,17	23.380,00	18.820,00	23.390,00	26.690,00	27.870,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 51,08	- 55,78	- 46,52	- 58,06	- 66,39	- 69,37

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	78	400	400	400	400	400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78	400	400	400	400	400
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.714	23.380	18.820	23.390	26.690	27.870
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.430	9.000	7.520	9.760	11.790	13.630
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	9.284	13.980	10.900	13.230	14.500	13.840
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.636	- 22.980	- 18.420	- 22.990	- 26.290	- 27.470
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.636	- 22.980	- 18.420	- 22.990	- 26.290	- 27.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.636</u>	<u>- 22.980</u>	<u>- 18.420</u>	<u>- 22.990</u>	<u>- 26.290</u>	<u>- 27.470</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.768	- 22.980	- 18.420	- 22.990	- 26.290	- 27.470
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>- 19.768</u>	<u>- 22.980</u>	<u>- 18.420</u>	<u>- 22.990</u>	<u>- 26.290</u>	<u>- 27.470</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	78	400	400	400	400	400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	78	400	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	78	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>78</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136	400	400	400	400	400
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>136</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</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	20.714	23.380	18.820	23.390	26.690	27.870
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.430	9.000	7.520	9.760	11.790	13.630
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	9.284	13.980	10.900	13.230	14.500	13.840
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.714	- 23.380	- 18.820	- 23.390	- 26.690	- 27.870
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.714	- 23.380	- 18.820	- 23.390	- 26.690	- 27.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.714</u>	<u>- 23.380</u>	<u>- 18.820</u>	<u>- 23.390</u>	<u>- 26.690</u>	<u>- 27.870</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.904	- 23.380	- 18.820	- 23.390	- 26.690	- 27.870
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>- 19.904</u>	<u>- 23.380</u>	<u>- 18.820</u>	<u>- 23.390</u>	<u>- 26.690</u>	<u>- 27.870</u>

Produkt - Nr.: 6125	Produkt - Bezeichnung: Ein- und Auszahlungen für Kredite	Haushaltsjahr: 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber Gemeinde/Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Haushaltssatzung / Gemeinderatsbeschlüsse		
Zielgruppe Geldinstitute		
Ziel <u>Zielbeschreibung</u> Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Finanzierung der investiven Maßnahmen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>418420 Schuldendiensthilfen vom Land</i>	453.845 <i>453.845</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.845					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.845					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	453.845					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>453.845</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.845					
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>453.845</u>					



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13298: Bewegl. Anlagevermögen > 1.000,00 Euro; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro											Nummer: 13298	
Erläuterungen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 Euro; bis einschl. 2014 >410,00 Euro netto für den Bauhof u.a.; Leistung: 11430 u.a.												
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0		0,00	2.500,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13225: Kindergarten; Bewegl. Anlagevermögen > 1.000,00 Euro (netto); bis einschl. 2014 > 410,00 Euro (netto) Erläuterungen: Ankauf von beweglichem Anlagevermögen > 1.000,00 Euro; bis einschl. 2014 > 410,00 Euro für den Kindergarten, Leistung : 36550												Nummer: 13225	
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00							400,00	400,00	400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.162,20		2.000	2.000	2.000	2.000		7.162,20	15.162,20	7.162,20		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	7.162,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.162,20	15.162,20	7.162,20		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-6.762,20	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.762,20	-14.762,20	-6.762,20		

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme: 13235:Investitionsmaßnahmen in der Kindertagesstätte gem. KiTa-Zukunftsgesetz												
Erläuterungen: Aufgrund des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes war es u.a. erforderlich dass eine Küche in der Kindertagesstätte eingerichtet wird. Bisher war lediglich eine aufgebesserte Kinderküche vorhanden. Leistung: 365500												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.033,34						12.033,34	12.033,34	12.033,34	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	12.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,34	12.033,34	12.033,34	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.083,35							30.083,35	30.083,35	30.083,35	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	30.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.083,35	30.083,35	30.083,35	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
Verpflichtungsermächtigungen												
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-30.083,35	12.033,34	0	0	0	0	0	-18.050,01	-18.050,01	-18.050,01	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme: 13228: Erneuerung Spielgeräte Gemeindespielplatz												Nummer: 13228
Erläuterungen: Erneuerung der Spielgeräte auf dem Gemeindespielplatz; Vorhaltposition zum Austausch von Spielgeräten aus Verkehrssicherungsgründen. Leistung: 36610												
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.328,63							22.328,63	22.328,63	22.328,63	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	22.328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,63	22.328,63	22.328,63	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.644,52	2.563,51	2.000					22.208,03	24.208,03	22.208,03	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	19.644,52	2.563,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,03	24.208,03	22.208,03	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
Verpflichtungsermächtigungen												0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	2.684,11	-2.563,51	-2.000	0	0	0	0	120,60	-1.879,40	120,60	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13241: Ankauf Spielgerät für Ortsteil Gebüg											Nummer: 13241	
Erläuterungen: Für den Ortsteil Gebüg soll ein Spielgerät angekauft werden. Die Finanzierung soll über den Gästebeitrag erfolgen. Leistung 36610												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000					0,00	2.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme: 13006: Ausbau "Am Köpfe"												Nummer: 13006
Erläuterungen: Die Straße "Am Köpfe" bedarf, auch aus Verkehrssicherungsgründen, des Ausbaus. Leistungen: 54111												
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahr	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				80.000	72.200			0,00	152.200,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	50.000	400.000	100.000	18.000		30.000,00	598.000,00	30.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	30.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	598.000,00	30.000,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				400.000	100.000	18.000			518.000,00		
	Verpflichtungsermächtigungen			518.000						518.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	-30.000,00	-50.000	-320.000	-27.800	-18.000	0	-30.000,00	-445.800,00	-30.000,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13029: Ausbau der Wengelsbacher Straße											Nummer: 13029	
Erläuterungen: Die Wengelsbacher Straße war in einem desolaten baulichen Zustand und bedurfte, auch aus Verkehrssicherungsgründen, des Ausbaus. WKB-fähige Maßnahme; Leistungen: 54111 und 54112												
fd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.000,00							208.000,00	208.000,00	208.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.270,00							36.270,00	36.270,00	36.270,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	244.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.270,00	244.270,00	244.270,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.026.055,19		31.500					1.026.055,19	1.057.555,19	1.026.055,19	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	1.026.055,19	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.055,19	1.057.555,19	1.026.055,19	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0,00	
Verpflichtungsermächtigungen												0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-781.785,19	0,00	-31.500	0	0	0	0	-781.785,19	-813.285,19	-781.785,19	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme:												
13031: Gehwegausbau entlang der OD an der K 43												Nummer:
Erläuterungen:												13031
Restlicher Gehwegausbau entlang der OD an de K 43, Leistung: 54111												
Id. Nr.		Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.144,74	6.906,01						25.050,75	25.050,75	25.050,75	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	18.144,74	6.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,75	25.050,75	25.050,75	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-18.144,74	-6.906,01	0	0	0	0	0	-25.050,75	-25.050,75	-25.050,75	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13033: Ausbau einer Teilstrecke der Maimontstraße												Nummer: 13033	
Erläuterungen: Die Fahrbahn, einschließlich Rinne, Bordstein und Gehweg hat sich in der Maimontstraße auf einer Länge von ca. 15. Metern abgesenkt. Aus Verkehrssicherungsgründen ist deshalb ein Teilausbau notwendig. Leistung: 54111													
lfd. Nr.	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet			
F24								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											0,00	
F25								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											0,00	
F26								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Sonstige Investitionseinzahlungen											0,00	
F27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)											0,00	
F28								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											0,00	
F29			35.000					0,00	0,00	0,00		0,00	
	Auszahlungen für Sachanlagen											0,00	
F30								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Auszahlungen für Finanzanlagen											0,00	
F31								0,00	0,00	0,00		0,00	
	Sonstige Investitionsauszahlungen											0,00	
F32		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)											0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen											0,00	
F33		0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00	0,00		0,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)											0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13035: Ergänzung Straßenbeleuchtung Tannenweg											Nummer: 13035	
Erläuterungen: Im Tannenweg soll eine zusätzliche Straßenlampe gesetzt werden, da der Abstand zwischen zwei Lampen zu groß ist und deshalb die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Leistung: 54112												
lfd. Nr.		Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000					0,00	4.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13099: Straßenbau; Grunderwerb allgemein											Nummer: 13099	
Erläuterungen: Kauf von öffentlichen Gehweg- und Straßentflächen die noch in Privatbesitz sind. Leistung: 54111												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.587,50							1.587,50	1.587,50	1.587,50	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50	1.587,50	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.844,30		2.500					14.844,30	17.344,30	14.844,30	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	14.844,30	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,30	17.344,30	14.844,30	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-13.256,80	0,00	-2.500	0	0	0	0	-13.256,80	-15.756,80	-13.256,80	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau												
Haushaltsjahr: 2026												
Maßnahme: 13238: Ankauf von Geschwindigkeitstafeln												Nummer: 13238
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Verkehrssituation sollen unter dem Aspekt einer Geschwindigkeitsreduzierung und somit einer Verbesserung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitstafeln angekauft werden. Leistung: 54111												
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000					0,00	4.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13671: WKB Straßenausbau Schönau											Nummer: 13671	
Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für Straßenausbau; Abrechnungsgebiet Schönau. Leistungen: 54111, 54112 und 54115;												
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	884.484,64	87.409,21	56.480	56.480	56.480	56.480		971.893,85	1.197.813,85	971.893,85	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	884.484,64	87.409,21	56.480,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	0,00	971.893,85	1.197.813,85	971.893,85	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0,00	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	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	884.484,64	87.409,21	56.480	56.480	56.480	56.480	0	971.893,85	1.197.813,85	971.893,85	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13672: WKB Straßenausbau Schönau- Gebüg											Nummer: 13672	
Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für Straßenausbau; Abrechnungsgebiet Gebüg. Leistungen: 54111, 54112 und 54115;												
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.800					0,00	2.800,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	0,00	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		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13215: Gienanthaus; Herstellung barrierefreier Zugang											Nummer: 13215	
Erläuterungen: Das Gienanthaus ist für Behinderte und Rollstuhlfahrer nicht zugänglich. Aus diesem Grunde soll ein barrierefreier Zugang (Errichtung Aufzugsanlage oder "Treppenlift") geschaffen werden um auch diesen Personen zu ermöglichen das multifunktional genutzte Gienanthaus zu erreichen und zu nutzen. Leistung: 57320												
fid. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.860					0,00	22.860,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			28.000					0,00	28.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.140	0	0	0	0	0,00	-5.140,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13239: Errichtung Photovoltaikanlage-Teilfläche											Numerus: 13239	
Erläuterungen: Auf einer Teilfläche des Ginhthauses soll eine Photovoltaikanlage und ein Batteriespeicher errichtet werden um die hohen Stromkosten zu senken. Leistung: 57320												
ifd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000					0,00	10.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000					0,00	35.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0,00	
Verpflichtungsermächtigungen											0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schönau											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: 13218: Beschilderung mit historischen Bezügen											Nummer: 13218	
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde soll eine innerörtliche Hinweisbeschilderung erhalten, die auch historische Bezüge aufweist. Gesamtkosten: 10.000,00 Euro; Einsatz Gästebbeitrag 9.000,00 Euro, Eigenleistung: 1.000,00 Euro, Leistung: 57510												
fd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			9.000					0,00	9.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00	0,00	

Ortsgemeinde Schönau											
Haushaltsjahr: 2026											
Maßnahme:										Nummer:	
Erläuterungen:											
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorl. IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.728,63	12.033	32.860	80.000	72.200	0	0	242.761,97	427.821,97	242.761,97
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	884.484,64	87.409	59.280	56.480	56.480	56.480	0	971.893,85	1.200.613,85	971.893,85
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.857,50	0	0	0	0	0	0	37.857,50	37.857,50	37.857,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.153.070,77	99.442,55	92.140,00	136.480,00	128.680,00	56.480,00	0,00	1.252.513,32	1.666.293,32	1.252.513,32
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.115.984,30	39.470	207.500	402.000	102.000	20.000	0	1.155.403,82	1.886.903,82	1.155.403,82
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	1.115.984,30	39.469,52	207.500,00	402.000,00	102.000,00	20.000,00	0,00	1.155.403,82	1.886.903,82	1.155.403,82
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	400.000	100.000	18.000	0	0,00	518.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	518.000	0	0	0	0	0,00	518.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	37.136,47	59.973	-115.360	-265.520	26.680	36.480	0	97.109,50	-220.610,50	97.109,50

Buchungsstellennachweis Investitionen

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

Betragsangaben in EUR

13 Schönau (Pfalz)

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11430	Bauhof											
13298	Bewegl. Anlageverm. > 1.000,00 Euro bis einschl. 2014 > 410,00 Euro											
	785710 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		082900 sonstige Betriebs- und	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszf.bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh.v. 1.000,00 Euro		Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä									
			- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:				0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

13 Schönau (Pfalz)

Leistung Massnahme	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57320	Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser										
13239	Errichtung Photovoltaikanlage-Teilfläche										
	785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	096000 Anlagen im Bau	0	0	35.000		0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	für Anlagen im Bau und für geleistete									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Bemerkung:											
	681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		0	0	10.000		0	0	0	0	0
	zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land										
	Gesamtauszahlungen:		0	0	35.000		0	0	0	0	0
	681742 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		0	0	10.000		0	0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen:		0	0	10.000		0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	25.000		0	0	0	0	0
Bemerkung:											



Stellenplan



Stellenplan Schönau

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen für das		Stellenver- merke und Erläuterungen-
		Stellen für das Haus- haltsjahr	Stellen für das Haus- haltsjahr	Haushaltsvorjahr 2025 Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
		2026	2027			
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		3	3	3	2	
Ortsvorsteher		1	1	1	1	
Stellvertr. Ortsvorsteher		1	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt		6	6	6	5	
2. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter 11430	EG 3	--	--	1	0,5	EG 1
	EG 5	1	1	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		1	1	1	0,5	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		6 1	6 1	6 1	5 0,5	

	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		Stellenver- merke und Erläuterungen
				Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
Reinigerin 5732	Std.lohn	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
Aushilfe 5732	Std.lohn	1	1	1	--	geringfügige Beschäftigung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	1	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		2	2	2	1	

	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 Erläuterungen
		2026	2027	Soll	Ist <small>(tatsächliche Be- setzung) am 30.06.</small>	
Zusammenfassung:						
Beamte Gemeinde- Verwaltung		6	6	6	5	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung		3	3	3	1,5	
Summe		9	9	9	6,5	


Übersicht

über die


Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Ortsgemeinde Schönau 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	2028ff
	in Euro			
VE: 2026				
54111-096000-13006-785930	400.000,00	100.000,00	18.000,00	
VE:2027				
keine				
Summe	400.000,00	100.000,00	18.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	53.180,00	0,00	8.750,00	

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 Schönau über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
in Euro				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	355.911,54	363.038,89	452.098,89
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	122.762,73	197.332,73	286.452,73
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	101.459,64	101.459,64	101.459,64
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	21.303,09	95.873,09	184.993,09
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	478.674,27	560.371,62	738.551,62

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 Schönau über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		2026	in Euro	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	363.038,89	452.098,89	487.318,89
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	197.332,73	286.452,73	562.812,73
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	101.459,64	101.459,64	101.459,64
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	95.873,09	184.993,09	461.353,09
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	560.371,62	738.551,62	1.050.131,62

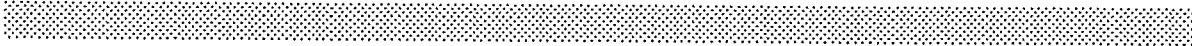
¹ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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 Schönau zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
		in Euro								
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2024 inkl. PEK) (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	393.572,18	-60.930,00	-62.820,00	-46.060,00	-49.670,00	-52.360,00			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.577,83	24.190,00	17.850,00	14.000,00	14.480,00	14.920,00			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	3.381,99	3.381,99	3.381,99	3.381,99	3.381,99	3.381,99			
4	Zwischensumme	370.612,36	-88.501,99	-84.051,99	-63.441,99	-67.531,99	-70.661,99			
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.430,00	3.960,00	5.690,00	5.900,00			
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	370.612,36	-88.501,99	-85.481,99	-67.401,99	-73.221,99	-76.561,99			
		Verwendungsrechnung								
		Entstehungsrechnung								
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres								
		Jahr 2026 286.452,73								
		Jahr 2027 562.812,73								
		Jahr 2028 605.972,73								
		Jahr 2029 633.922,73								

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 Schönau über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Abschluss)	2021	-44.712,37
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Abschluss)	2022	-47.284,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Abschluss)	2023	-75.062,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Abschluss) inkl. PEK von 453.845,00 Euro	2024	366.884,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-82.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-82.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)		35.324,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-71.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-72.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-81.340,00
11	Summe		-190.225,07

Übersicht
über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und
Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Schönau über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO	./. Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	-45.065,88	15.587,33	0,00	0,00	-60.653,21
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	-6.789,26	18.324,31	0,00	0,00	-25.113,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	-25.190,61	18.278,42	0,00	0,00	-43.469,03
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss) inkl. PEK 453.845,00 €	393.572,18	19.577,83	3.381,99	3.381,99	370.612,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-60.930,00	24.190,00	4.917,00	4.917,00	-90.037,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-62.820,00	19.280,00	3.381,99	3.381,99	-85.481,99
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	192.776,43	115.237,89	11.680,98	11.680,98	65.857,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-46.060,00	17.960,00	3.381,99	3.381,99	-67.401,99
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-49.670,00	20.170,00	3.381,99	3.381,99	-73.221,99
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-52.360,00	20.820,00	3.381,99	3.381,99	-76.561,99
11	Summe	44.686,43	174.187,89	21.826,95	21.826,95	-151.328,41



Übersicht
über die Entwicklung des
Eigenkapitals



Übersicht der Ortsgemeinde Schönau				
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	-75.062,80	42.402,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres inkl. PEK von 453.845,00 Euro	2024	366.884,65	409.286,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-82.120,00	327.166,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-82.380,00	244.786,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-71.240,00	173.546,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-72.970,00	100.576,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-81.340,00	19.236,65

Hinweis: Das Eigenkapital wurde zum 31.12.2024 um 408.500 Euro erhöht da im Rahmen des PEK-RP eine Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde erfolgte was sich auch auf die Bilanz und somit das Eigenkapital auswirkt.

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	Passiva	
							31.12.2019	31.12.2020
		<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>		
	<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>2.533.356,15</u>	<u>2.689.525,24</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>302.663,29</u>	<u>209.461,72</u>
	1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.985,84	68.934,10	1.1.	Kapitalrücklage	292.501,43	302.663,29
	1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128,40	128,40	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.161,86	- 93.201,57
	1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	81.857,44	68.805,70	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>1.396.292,45</u>	<u>1.456.540,69</u>
	1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
	<u>1.2.</u>	<u>Sachanlagen</u>	<u>2.451.370,31</u>	<u>2.620.591,14</u>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.243.912,17	1.300.717,80
	1.2.1.	Wald, Forsten	211.146,12	211.146,12	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	503.212,50	469.740,22
	1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.036,07	32.036,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	354.903,61	332.142,32
	1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.862,78	359.667,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	385.796,06	498.835,26
	1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.079.938,53	1.021.349,01	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.606,34	42.432,48
	1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
	1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	44.770,77	46.368,20
	1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58,99	5,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
	1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.540,95	18.818,74	2.7.	sonstige Sonderposten	69.003,17	67.022,21
	1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>48.006,00</u>	<u>50.317,00</u>
	1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	743.786,87	977.568,84	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.006,00	50.317,00
	1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>879.689,36</u>	<u>1.015.451,19</u>
	1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
		Betragsangaben in EUR						

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

Ortsgemeinde Schönau

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)	29.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	800.999,19
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	601.810
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	30.091
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	30.091
8	Abweichung in Euro ^{5,7} wegen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen für 2026	203.500,00
	Abweichung in Euro ^{5,7} wegen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen für 2027	402.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.034.589,69
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.263.180,19

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



Tilgungsplan



Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan^{1,2} der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		555.304,64						
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):		453.845,00						
Saldo (A-B):		101.459,64						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in €								
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.381,99	0,00		-3.381,99	98.077,65	101.459,64	3.381,99
2	2025	3.381,99	0,00		-3.381,99	94.695,66	101.459,64	6.763,98
3	2026	3.381,99	0,00		-3.381,99	91.313,68	101.459,64	10.145,96
4	2027	3.381,99	0,00		-3.381,99	87.931,69	101.459,64	13.527,95
5	2028	3.381,99	0,00		-3.381,99	84.549,70	101.459,64	16.909,94
6	2029	3.381,99	0,00		-3.381,99	81.167,71	101.459,64	20.291,93
7	2030	3.381,99	4.227,49		845,50	77.785,72	97.232,15	19.446,43
8	2031	3.381,99	4.227,49		845,50	74.403,74	93.004,66	18.600,92
9	2032	3.381,99	4.227,49		845,50	71.021,75	88.777,17	17.755,42
10	2033	3.381,99	4.227,49		845,50	67.639,76	84.549,68	16.909,92
11	2034	3.381,99	4.227,49		845,50	64.257,77	80.322,19	16.064,42
12	2035	3.381,99	4.227,49		845,50	60.875,78	76.094,70	15.218,92
13	2036	3.381,99	4.227,49		845,50	57.493,80	71.867,21	14.373,41
14	2037	3.381,99	4.227,49		845,50	54.111,81	67.639,72	13.527,91
15	2038	3.381,99	4.227,49		845,50	50.729,82	63.412,23	12.682,41
16	2039	3.381,99	4.227,49		845,50	47.347,83	59.184,74	11.836,91
17	2040	3.381,99	4.227,49		845,50	43.965,84	54.957,25	10.991,41
18	2041	3.381,99	4.227,49		845,50	40.583,86	50.729,76	10.145,90
19	2042	3.381,99	4.227,49		845,50	37.201,87	46.502,27	9.300,40
20	2043	3.381,99	4.227,49		845,50	33.819,88	42.274,78	8.454,90
21	2044	3.381,99	4.227,49		845,50	30.437,89	38.047,29	7.609,40
22	2045	3.381,99	4.227,49		845,50	27.055,90	33.819,80	6.763,90
23	2046	3.381,99	4.227,49		845,50	23.673,92	29.592,31	5.918,39
24	2047	3.381,99	4.227,49		845,50	20.291,93	25.364,82	5.072,89
25	2048	3.381,99	4.227,49		845,50	16.909,94	21.137,33	4.227,39
26	2049	3.381,99	4.227,49		845,50	13.527,95	16.909,84	3.381,89
27	2050	3.381,99	4.227,49		845,50	10.145,96	12.682,35	2.536,39
28	2051	3.381,99	4.227,49		845,50	6.763,98	8.454,86	1.690,88
29	2052	3.381,99	4.227,49		845,50	3.381,99	4.227,37	845,38
30	2053	3.381,99	4.227,37		845,38	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁷Berechnungsformel:

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

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

⁸Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

