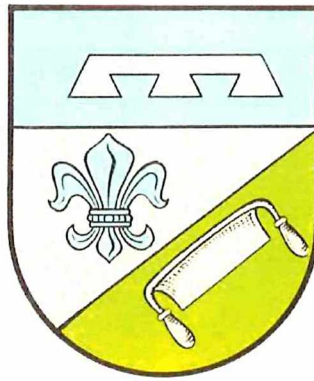


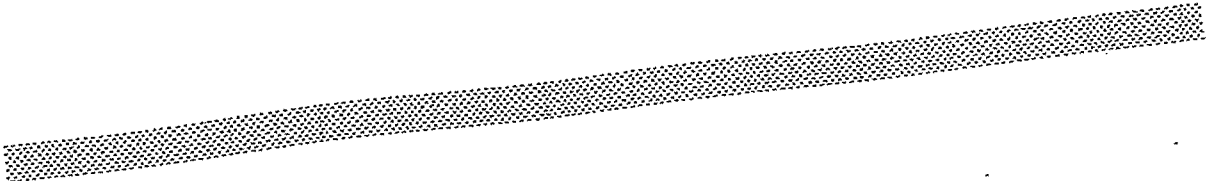
Ortsgemeinde Schindhard



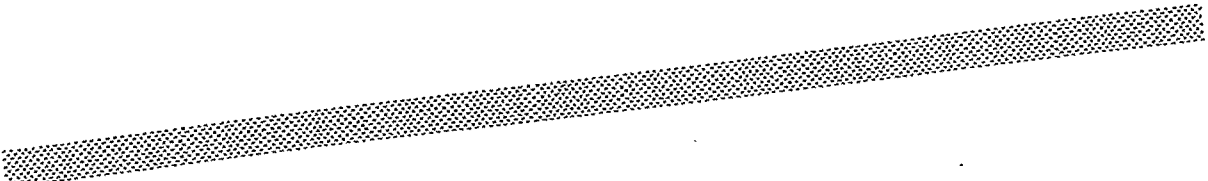
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 18
Haushaltsvermerke	19 - 20
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 24
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	25 - 44
Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“	45 - 56
Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“	57 - 112
Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“	113 - 126
Investitionsübersicht	127 - 140
Buchungsstellennachweis Investitionen	141 - 150
Stellenplan	151 - 154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155 - 156
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	157 - 160
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161 - 162
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163 - 164
Übersicht über Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	165 - 166
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167 - 168
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	169 - 172
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	173 - 174



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schindhard
für die Jahre 2026 und 2027
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	724.500,00 Euro	754.120,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	790.270,00 Euro	796.090,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	65.770,00 Euro	41.970,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	-41.190,00 Euro	-22.350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	369.340,00 Euro	322.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	429.650,00 Euro	502.950,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-60.310,00 Euro	-180.750,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.500,00 Euro	203.100,00 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	106.940,00 Euro	74.950,00 Euro
zusammen auf	106.940,00 Euro	74.950,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	2026	2027
wird festgesetzt auf	0,00 Euro	0,00 Euro

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
127.970,00 Euro	163.280,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
• Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
• Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
• Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Beiträge

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

2026	2027
10,90 Euro/ha	10,90 Euro/ha

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.142.782,59 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.122.892,59 Euro und zum 31.12.2026 beträgt 1.057.122,59 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Schindhard, den
gez. Herberg
Ortsbürgermeister



Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schindhard

1. Teilhaushalte

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

Für die Ortsgemeinde Schindhard wurden vier Teilhaushalte eingerichtet:

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

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

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

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

Im **Gesamtergebnishaushalt** belaufen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf vorläufig rd. 771.849,00 Euro. Planmäßig waren 725.050,00 Euro eingestellt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bewegt

sich die Summe auf rd. 744.758,00 Euro. Planmäßig waren hier 728.120,00 Euro veranschlagt.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt somit rd. 27.091,00 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen beträgt rd. 7.816,00 Euro. Hieraus resultiert ein Jahresergebnis von rd. 34.907,00 Euro. Planmäßig war ein Jahresergebnis von -1.700,00 Euro ausgewiesen.

Abweichungen haben sich insbesondere in den folgenden Teilhaushalten ergeben:

Im Teilhaushalt 1 beträgt das Jahresergebnis rd. -37.270,00 Euro. Das planmäßige Jahresergebnis lag bei -39.240,00 Euro. Die Ansätze entwickelten sich somit im Wesentlichen plankonform.

Das Jahresergebnis im Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ liegt bei rd. -43.277,00 Euro. Geplant war mit einem Ergebnis von -32.170,00 Euro. Hauptursächlich für die Verschlechterung waren Mehraufwendungen an den Landkreis aufgrund der endgültigen Festsetzungen der Gemeindeanteile zu den Personalkosten für die Kindertagesstätte, die teilweise auch noch die Vorjahre betroffen hat.

Im Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“ beträgt das Jahresergebnis -76.683,00 Euro und ist damit geringfügig schlechter als das geplante Jahresergebnis von -72.940,00 Euro. Hauptursächlich für die Verschlechterung sind Mehraufwendungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung.

Im Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“ beträgt das vorläufige Jahresergebnis rd. 192.231,00 Euro. Das planmäßige Jahresergebnis lag bei 142.650,00 Euro. Hauptursächlich für die Verbesserung in diesem Teilhaushalt sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie beim Familienleistungsausgleich.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** bewegt sich die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit auf rd. 693.493,00 Euro. Die Summe der planmäßig eingestellten Beträge lag bei 664.010,00 Euro. Die Summe der Auszahlungen bewegt sich in Höhe von rd. 659.329,00 Euro. Planmäßig war ein Volumen von 642.830,00 Euro eingestellt. Hieraus ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 34.164,00 Euro. Der Saldo der laufenden Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen liegt bei 3.642,00 Euro. Planmäßig war ein positiver Saldo von 1.370,00 Euro eingestellt. Es ergibt sich somit ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 37.807,00 Euro.

Die Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten können im Wesentlichen auch für die Teilfinanzhaushalte angenommen werden, so dass im Folgenden lediglich die Ergebnisse kurz dargestellt werden.

Im Teilhaushalt 1 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -31.534,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo von -33.610,00 Euro vorgesehen.

Der Teilhaushalt 2 weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -34.861,00 Euro aus. Planmäßig war ein Saldo von -32.080,00 Euro eingestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 3 beträgt -69.059,00 Euro, planmäßig lag dieser bei -54.410,00 Euro.

Im Teilhaushalt 4 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 173.262,00 Euro, planmäßig waren 142.650,00 Euro vorgesehen.

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

Der **Gesamtergebnishaushalt** des Jahres 2025 weist bei laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit von rd. 700.351,00 Euro sowie laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 812.190,00 Euro ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -111.839,00 Euro aus. Das Finanzergebnis liegt bei -8.035,00 Euro. Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 119.874,00 Euro. Geplant war mit einem Jahresergebnis von -18.200,00 Euro. Es ergibt sich somit eine wesentliche Verschlechterung gegenüber den ausgewiesenen Planzahlen.

Abweichungen haben sich insbesondere in den folgenden Teilergebnishaushalten ergeben:

Der Teilergebnishaushalt 1 verzeichnet ein Jahresfehlbetrag von rd. 44.752,00 Euro. Geplant war mit einem Jahresfehlbetrag von 40.030,00 Euro. Im Bereich der Fahrzeugunterhaltung sowie bei den geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen kam es zu Mehraufwendungen.

Der Teilergebnishaushalt 2 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 84.452,00 Euro. Geplant war ein Fehlbetrag von lediglich 37.860,00 Euro. Hauptsächlich für die Verschlechterung sind Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von knapp von 50.000,00 Euro. Zum einen erfolgte die Festsetzung des Gemeindeanteils an den Personalkosten durch den Landkreis Südwestpfalz, zum anderen wurde auch die Abrechnung der nicht durch Zuweisungen gedeckten Personal- und Sachkosten der Zuteilungskindergärten vorgenommen.

Der Teilergebnishaushalt 3 weist ein Jahresergebnis von -91.211,00 Euro aus. Geplant war mit einem Jahresergebnis von -70.850,00 Euro. Die Gründe für die Verschlechterung liegen in erhöhten Aufwendungen bei den Energiekosten, bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, bei den Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung an die Verbandsgemeindewerke.

Im Teilergebnishaushalt 4 konnte ein Jahresüberschuss von 96.721,00 Euro erwirtschaftet werden. Geplant war allerdings mit einem Jahresüberschuss von 130.540,00 Euro. Bei der Gewerbesteuer konnten zwar rd. 30.000,00 Euro mehr eingenommen werden, allerdings mussten bei der Schlüsselzuweisung A aufgrund der erhöhten Steuerkraft aus dem Jahr 2024 Mindererträge von knapp 60.000,00 Euro hingenommen werden. Auch bei der Grundsteuer B sowie beim Gemeindeanteil

an der Einkommensteuer mussten Mindererträge von knapp zusammen rd. 15.000,00 Euro hingenommen werden.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit im **Gesamtfinanzhaushalt** liegt bei -70.837,00 Euro. Geplant war mit einem Saldo von 15.920,00 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen liegt bei -4.430,00 Euro. Es ergibt sich somit ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -75.267,00 Euro. Geplant war hier mit einem Saldo von 13.060,00 Euro.

Im Teilfinanzhaushalt 1 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -37.420,00 Euro gegenüber dem planmäßig ausgewiesenen Saldo von -33.650,00 Euro.

Im Teilhaushalt 2 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -72.347,00 Euro. Geplant war mit einem negativen Saldo von 33.230,00 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt 3 liegt bei rd. - .918,00 Euro. Planmäßig war ein Saldo von -50.600,00 Euro ausgewiesen.

Im Teilfinanzhaushalt 4 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 116.418,00 Euro gegenüber dem planmäßig ausgewiesenen Saldo von 130.540,00 Euro.

Die Gründe für die Ergebnisse in den einzelnen Teilfinanzhaushalten entsprechen im Wesentlichen denen der Teilergebnishaushalte.

4. Erläuterungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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

Den Erträgen im **Gesamtergebnishaushalt** in Höhe von 724.500,00 Euro (754.120,00 Euro) stehen Aufwendungen über insgesamt 790.270,00 Euro (796.090,00 Euro) gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 65.770,00 Euro (41.970,00 Euro).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** belaufen sich die ordentlichen Einzahlungen auf 665.090,00 Euro (691.430,00 Euro), denen ordentliche Auszahlungen über 706.280,00 Euro (713.780,00 Euro) gegenüberstehen. Dies entspricht einem Finanzierungssaldo über -41.190,00 Euro (-22.350,00 Euro).

Außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind keine veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 429.650,00 Euro (502.950,00 Euro), welchen Einzahlungen in einer Größenordnung von 369.340,00 Euro (322.200,00 Euro) gegenüberstehen. Hieraus errechnet sich ein Saldo über -60.310,00 Euro (-180.750,00 Euro).

Unter Berücksichtigung der Verwaltungstätigkeit, der Zinsbelastung sowie der Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 90.500,00 Euro (203.100,00 Euro). Im Jahr 2026 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 106.940,00 Euro da über Liquiditätsdarlehen zwischenfinanzierte Beträge in Höhe von 4.430,00 Euro abgelöst werden müssen. Des Weiteren zweckgebundene Gelder in Höhe von 42.200,00 Euro vorgetragen werden, was den Kreditbedarf zusätzlich erhöht.

Im Jahr 2027 beträgt der Investitionskreditbedarf 74.950,00 Euro, da eine neue Zwischenfinanzierung über 63.600,00 Euro notwendig ist. Des weiteren führt der Einsatz von zweckgebundenen Geldern in Höhe von 42.200,00 Euro zu einer weiteren Reduzierung des Kreditbedarfes.

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

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“

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

Im Teilergebnishaushalt „Zentrale Verwaltung“ beläuft sich das planmäßige Jahresergebnis auf -33.800,00 Euro (-33.310,00 Euro).

Im Teilfinanzhaushalt „Zentrale Verwaltung“ liegt der Finanzmittelfehlbetrag bei 104.820,00 Euro (32.060,00 Euro).

Insgesamt konnten die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr größtenteils stabil gehalten werden. Größere Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Teilhaushalt 2 „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

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

Der Teilergebnishaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ weist ein negatives Jahresergebnis von 43.910,00 Euro (44.120,00 Euro) aus.

Im Teilfinanzhaushalt „Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“ liegt der Finanzmittelfehlbetrag planmäßig bei 58.170,00 Euro (40.690,00 Euro).

Beim Produkt 3655 Kindergarten anderer Träger mussten die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gegenüber dem Vorjahr um 4.000,00 Euro erhöht werden.

Die übrigen Ansätze bewegen sich überwiegend im Rahmen der Vorjahresansätze.

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“

Der Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“ beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Verkehrsanlagen (Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, sonstige ÖPNV-Anlagen), öffentliches Grün und Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege), Kommunale Forstwirtschaft, Feld- und Wirtschaftswege sowie Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhäuser.

Der Teilergebnishaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist bei den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 90.360,00 Euro (90.440,00 Euro) und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 144.570,00 Euro (129.770,00 Euro) ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -54.210,00 Euro (-39.330,00 Euro) aus. Durch Erträge aus der Gewinnabführung des E- Werks fließen jährlich 11.500,00 Euro an sonstigen Finanzerträgen. Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen liegt bei -52.750,00 Euro (-53.820,00 Euro) was letztendlich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 95.460,00 Euro (81.650,00 Euro) ergibt. Die größten Positionen auf der Ertragsseite in diesem Teilhaushalt sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 62.660,00 Euro (62.740,00 Euro) sowie die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge mit 15.550,00 Euro jährlich.

Auf der Aufwandseite schlagen insbesondere die Abschreibungen mit 76.450,00 Euro (75.510,00 Euro) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 59.830,00 Euro (45.830,00 Euro) in den jeweiligen Planjahren zu Buche.

Der Teilfinanzhaushalt „Gestaltung Umwelt“ weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 45.910,00 Euro (247.460,00 Euro) aus.

Beim Produkt „Verkehrsanlagen“ (5411) mussten der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen im Jahr 2026 auf 10.000,00 Euro wegen Instandsetzungsarbeiten in der Landauer Straße erhöht werden. In den weiteren Jahren beträgt der Ansatz jährlich 2.000,00 Euro.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind jährlich 2.000,00 Euro vorgesehen. Die Einzahlungen bei den Konzessionsabgaben liegen bei 11.000,00 Euro jährlich, die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung betragen jährlich 23.000,00 Euro.

Beim Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (5531) ist im Ergebnishaushalt ein negativer Saldo von 8.060,00 Euro (5.230,00 Euro) ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -7.010,00 Euro (-4.180,00 Euro). Die Entgelte für das Bestattungswesen werden jährlich mit 4.000,00 Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Toilette wurde der Unterhaltungsansatz bei den sonstigen Friedhofsanlagen im Jahr 2026 um 3.000,00 Euro erhöht.

Die „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 5559) weisen im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 30,00 Euro (3.310,00 Euro) aus, welcher durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag ausgeglichen werden konnte. Der Ansatz für den Beitrag der Feld- und Wirtschaftswege beträgt 6.400,00 Euro (3.200,00 Euro). Da in 2025 keine Erhebung erfolgte, musste der Ansatz für 2026 entsprechend erhöht werden. Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2026 ein Finanzmittelüberschuss von 1.280,00 Euro und im Jahr 2027 ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.000,00 Euro.

Teilhaushalt 4 „Zentrale Finanzleistungen“

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

Der Teilergebnishaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ weist bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit eine Gesamtsumme von 622.350,00 Euro (651.890,00 Euro) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 504.650,00 Euro (522.280,00 Euro) aus. Das laufende Ergebnis liegt somit saldiert bei 117.700,00 Euro (129.610,00 Euro).

Das Finanzergebnis beläuft sich auf -10.300,00 Euro (-12.500,00 Euro), welches aus den Zinszahlungen für Investitionskredite der Ortsgemeinde resultiert. Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis in diesem Teilergebnishaushalt auf 107.400,00 Euro (117.110,00 Euro).

Die entsprechenden Ansätze sind hinsichtlich der Steueranteile und Zuweisungen auch im Teilfinanzhaushalt eingestellt. Der Gemeindeanteil an der Einkommens-

steuer liegt bei 334.420,00 Euro (346.250,00 Euro), die Einnahmen aus den Gemeindesteuern belaufen sich insgesamt auf 176.550,00 Euro (174.050,00 Euro).

Die Gemeinde Schindhard erhält 54.680,00 Euro (72.220,00 Euro) an Schlüsselzuweisung A sowie jährlich 14.030,00 Euro an Schlüsselzuweisung B.

Für die Verbandsgemeindeumlage sind 213.110,00 Euro (220.660,00 Euro) bei einem Umlagesatz von 36 % zu entrichten, für die Kreisumlage sind bei einem Umlagesatz von 48 % 284.140,00 Euro (294.220,00 Euro) abzuführen.

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

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

Im **Gesamtergebnishaushalt** errechnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 40.660,00 Euro (40.700,00 Euro). Aufgrund der positiven Steuerentwicklung kann der negative Saldo aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit grundsätzlich stabil gehalten werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** weisen die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Saldo von 23.790,00 Euro (21.080,00 Euro) aus. Die Zinsleistungen aus kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen sowie den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wirken sich nachhaltig defizitär auf die kommenden Haushaltsjahre aus.

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

Ausbau Gehwege in der Hauptstraße (12001)

Bereits seit mehreren Jahren trägt sich der Landkreis Südwestpfalz mit der Absicht, die Ortsdurchfahrt Schindhard auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen die Gehwege mit ausgebaut werden.

Ein genauer Zeitraum für den Ausbau wurde durch den Landkreis noch nicht mitgeteilt. Hinsichtlich der Planungsleistungen für die Maßnahme ist die Ortsgemeinde bereits in Vorleistung getreten. Sobald die Maßnahme ausgeführt wird, wären durch die Ortsgemeinde die Kosten für den Gehwegausbau zu tragen. Hierfür sind Gesamtkosten von 1.348.000,00 Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuwendungen in Höhe von 307.000,00 Euro sowie wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen in Höhe von 809.000,00 Euro.

Erschließung Straße „Am Neuhof“ (12061)

Aus der Erschließung der Straße „Am Neuhof“ sind noch vereinzelt Grundstückskäufe erforderlich, da sich öffentliche Gehwegs- und Straßenflächen noch in Privatbesitz befinden. Diese seit Jahren geplante Bereinigung konnte bisher nicht abgeschlossen werden, für die Abwicklung sind nun im Planjahr 2026 3.000,00 Euro vorgesehen.

Grunderwerb Straßenbau (12100)

Für den allgemeinen Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau im Rahmen des Kaufs von öffentlichen Gehwegs- und Straßenflächen, welche sich noch im Privatbesitz befinden, ist ein Betrag von jährlich 1.000,00 Euro vorgesehen.

Neugestaltung des Dorfeingangsbereiches (12224)

Durch Verschönerungsmaßnahmen am Bachlauf der „Kuhbach“, Platzierung von Sitzgelegenheiten und Hinweisen zum Gewässer soll die Aufenthaltsqualität am Ortseingang gesteigert werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 20.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber.

Beschaffung von Dorfmöblierung (12225)

An markanten Punkten in der Ortslage soll die Aufenthaltsqualität durch das Aufstellen von Bänken, Panoramaliegen usw. gesteigert werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 18.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber.

Herstellung der Außenbeleuchtung am Dorfgemeinschaftshaus (12226)

Rund ums Dorfgemeinschaftshaus soll unter anderem zur Stärkung des Sicherheitsgefühls und zur Unfallverhütung eine Außenbeleuchtung installiert werden. Den Gesamtkosten von 15.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 12.713,47 Euro gegenüber.

An- und Verkauf von Grundstücken (12251)

Zur Ausweisung eines Neubaugebietes sollen im Privatbesitz befindliche Grundstücke angekauft werden, um eine einheitliche Vermarktung der Bauplätze

durch die Ortsgemeinde zu ermöglichen und eine zügige Bebauung der ausgewiesenen Bauplätze sicherzustellen.

Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kindergarten Busenberg lt. Vereinbarung als immaterieller Vermögensgegenstand (12297)

Im Rahmen der Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kindergarten Busenberg sind nach der bestehenden Vereinbarung diverse Beträge zu leisten, deren Zahlung als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen ist.

Für die Beteiligung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 Euro, netto wurden jährlich 450,00 Euro eingestellt.

Zur Beteiligung an der Sanierung der Elektroinstallation sowie zur Erweiterung der IT sowie zusätzlich der Beteiligung am Umbau des Kindergartens in Busenberg werden im Jahr 2026 nochmals zusätzlich 17.700,00 Euro benötigt.

Bewegliches Anlagevermögen >1.000,00 Euro netto (12298)

Um die gemeindlichen Aufgaben, insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, sowie die Verkehrssicherungspflicht erfüllen zu können, ist es erforderlich, Fahrzeuge, Maschinen, Reinigungsgeräte usw. für den Bauhof zu erwerben. Für diesen Zweck wurden in den Jahren 2026 bis 2029 jeweils 1.500,00 Euro zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro, netto veranschlagt. Des Weiteren wurden im Jahr 2026 zusätzlich 3.000,00 Euro zur Beschaffung eines Festzeltes veranschlagt.

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

Wiederkehrende Beiträge (12671)

Zur Finanzierung der geplanten Straßenbaumaßnahmen sind in den Jahren der Bauausführung entsprechende Beitragseinnahmen eingeplant.

7. Entwicklung der Schulden

Einwohner am 30.06.2025
= 530

Schulden je Einwohner

Schuldenstand am 31.12.2024	308.123,19 Euro	581,36 Euro
ordentliche Tilgung 2025	./. 10.625,78 Euro	
Kreditaufnahme aus 2025	0,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025	297.497,41 Euro	561,32 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./. 13.300,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2026	189.190,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	473.387,41 Euro	893,18 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2027	./. 15.500,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2027	74.950,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	532.837,41 Euro	1.005,35 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2028	./. 18.000,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2028	82.350,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028	597.187,41 Euro	1.126,77 Euro
Voraussichtliche ordentliche Tilgung 2029	./. 21.200,00 Euro	
Voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2029	25.750,00 Euro	
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2029	601.737,41 Euro	1.135,35 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 Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	586.120	539.100	553.640	565.640	578.890	594.660
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.439	134.580	84.430	101.970	105.870	112.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.408	61.220	62.660	62.740	62.810	60.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	830	820	820	820	820
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	450	450	450	450
E7	Sonstige laufende Erträge	10.167	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.479	748.480	713.000	742.620	759.840	779.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.288	81.050	92.630	94.240	96.010	97.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.474	69.150	91.830	77.830	77.830	77.830
E11	Abschreibungen	0	97.110	83.290	81.610	78.930	79.080
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.825	507.110	504.670	522.300	537.760	554.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.564	9.400	7.550	7.610	7.720	7.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.151	763.820	779.970	783.590	798.250	816.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.328	- 15.340	- 66.970	- 40.970	- 38.410	- 37.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.677	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.657	12.660	10.300	12.500	13.750	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.020	- 2.860	1.200	- 1.000	- 2.250	- 3.500
E20	Ordentliches Ergebnis	60.348	- 18.200	- 65.770	- 41.970	- 40.660	- 40.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.237	- 1.690	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>59.111</u>	<u>- 19.890</u>	<u>- 65.770</u>	<u>- 41.970</u>	<u>- 40.660</u>	<u>- 40.700</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.808	13.060	- 41.190	- 22.350	- 23.790	- 21.080
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.079	0	162.710	120.000	67.000	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	67.500	206.630	202.200	202.200	202.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.079	67.500	369.340	322.200	269.200	202.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	450	18.150	450	450	450
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.832	22.500	411.500	502.500	502.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.832	22.950	429.650	502.950	502.950	2.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.753	44.550	- 60.310	- 180.750	- 233.750	199.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.055	57.610	- 101.500	- 203.100	- 257.540	178.170
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	77.714	6.950	106.940	74.950	82.350	25.750
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.129	11.960	13.300	15.500	18.000	21.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	68.586	- 5.010	93.640	59.450	64.350	4.550
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 90.640	- 52.600	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	7.860	143.650	193.190	- 182.720
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.055	- 57.610	101.500	203.100	257.540	- 178.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	505	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.550	- 57.610	101.500	203.100	257.540	- 178.170
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	91.145	52.600	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	28.679	1.100	- 54.490	- 37.850	- 41.790	- 42.280

Teilhaushalt 1

„Zentrale Verwaltung“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	170	170	170	170	170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	130	120	120	120	120
E7	Sonstige laufende Erträge	0	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395	820	290	290	290	290
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.054	25.270	88.790	90.320	92.010	93.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650
E11	Abschreibungen	0	6.050	2.950	2.220	2.370	2.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13	0	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.435	5.530	2.550	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.221	40.850	97.960	98.760	100.600	102.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.826	- 40.030	- 97.670	- 98.470	- 100.310	- 102.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.826	- 40.030	- 97.670	- 98.470	- 100.310	- 102.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	63.870	65.160	66.480	67.780
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.826</u>	<u>- 40.030</u>	<u>- 33.800</u>	<u>- 33.310</u>	<u>- 33.830</u>	<u>- 34.220</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.534	- 33.650	- 30.320	- 30.560	- 30.930	- 31.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	74.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	74.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	- 74.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.534</u>	<u>- 35.150</u>	<u>- 104.820</u>	<u>- 32.060</u>	<u>- 32.430</u>	<u>- 32.670</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1	
Verbale Beschreibung	
Führung und Repräsentation der Gemeinde; Steuerung und Lenkung des Einsatzes der Gemeindebediensteten; Umsetzung der Ratsbeschlüsse und Ausführung der Geschäfte der laufenden Verwaltung.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Die Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Kommunale Satzungen / Interne Vorschriften bei der Verwaltung wie Dienstordnungen / Arbeitszeitanweisungen / usw.	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinden / Gremien / Mitarbeiter/-innen	
Ziel	
<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]	530	540	530	530	530	530
02 Erträge [EUR]	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	10.165,30	15.250,00	12.580,00	12.580,00	12.680,00	12.680,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 19,18	- 27,31	- 23,74	- 23,74	- 23,92	- 23,92

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.789,38	14.400,00	12.060,00	12.060,00	12.160,00	12.160,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister	9.196,00	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Beigeordnete	585,27	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	8,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,12	650,00	420,00	420,00	420,00	420,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	266,90	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.165,30	15.250,00	12.580,00	12.580,00	12.680,00	12.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.165,30	- 14.750,00	- 12.580,00	- 12.580,00	- 12.680,00	- 12.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.165,30	- 14.750,00	- 12.580,00	- 12.580,00	- 12.680,00	- 12.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.165,30</u>	<u>- 14.750,00</u>	<u>- 12.580,00</u>	<u>- 12.580,00</u>	<u>- 12.680,00</u>	<u>- 12.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.837,30	- 14.250,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.980,00	- 11.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.837,30</u>	<u>- 14.250,00</u>	<u>- 11.880,00</u>	<u>- 11.880,00</u>	<u>- 11.980,00</u>	<u>- 11.980,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.837,30	- 14.250,00	- 11.880,00	- 11.880,00	- 11.980,00	- 11.980,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.7

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Bürger über kommunale örtlichen Angelegenheiten; Darstellung der Gemeinde nach außen; Abwicklung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt sowie Repräsentation der Gemeinde im Internet; Wahrnehmung von partnerschaftlichen Angelegenheiten sowie von Ehrungen.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung / Hauptsatzungen / Ratsbeschlüsse und Weisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/-innen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland / Feriengäste / Presse

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

11130 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung:

Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	128,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,24	- 1,48	- 1,13	- 1,13	- 1,13	- 1,13

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Repräsentationen	128,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128,00	- 800,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128,00	- 800,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 128,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286,24	- 800,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 286,24</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286,24	- 800,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Arbeit der politischen Gremien incl. der Betreuung der Mandatsträger. Auszahlung des Sitzungsgeldes, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Wahrnehmung der Bindegliedfunktion zwischen Verwaltungsführung, Bürger und Ratsgremien.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung mit den dazugehörigen Nebengesetzen / Hauptsatzung / Geschäftsordnung der Räte / Innerdienstliche Anweisungen.

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen / Mitarbeiter/-innen / Einwohner/-innen / Beiräte / Ausschüsse

Ziel

Zielbeschreibung

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Einladung der Gremien nach den zwingenden Vorschriften der Gemeindeordnung. Erstellung der notwendigen Beschlussvorlagen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung. Koordinierung der Sitzungstermine.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ratsmitglieder [RM]	12	12	12	12	12	12
03 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Aufwand [EUR]	510,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,96	- 3,15	- 1,32	- 1,32	- 1,32	- 1,32
02 Jahresergebnis je Ratsmitglied	- 42,50	- 141,67	- 58,33	- 58,33	- 58,33	- 58,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Rats- und Ausschussmitglieder	510,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510,00	- 1.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510,00	- 1.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 510,00	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 510,00	- 1.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.4

Verbale Beschreibung

Kauf-, Tausch-, Vermietung-, Pacht- und Erbpacht von unbebauten Grundstücken und Bauplätzen, sowie deren Bewirtschaftung.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Grundstücksnutzer / Ortsgemeinden

Ziel

Zielbeschreibung

Wertgerechter An- und Verkauf von Grundstücken, zeitlich und sachlich richtige Festsetzung von Mieten, Pachten und anderen Nutzungsentschädigungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	395,11	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Aufwand [EUR]	8.786,17	7.810,00	9.960,00	10.160,00	10.370,00	10.570,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 15,83	- 14,22	- 18,57	- 18,94	- 19,34	- 19,72

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,11	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200 Mieten und Pachten	395,11	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,11	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.762,36	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.675,57	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	101,43	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	520,24	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.447,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,12	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	23,81	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.786,17	7.810,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.391,06	- 7.680,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.391,06	- 7.680,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 9.880,00	- 10.080,00	- 10.290,00	- 10.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.391,06</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 9.840,00</u>	<u>- 10.040,00</u>	<u>- 10.250,00</u>	<u>- 10.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.311,69	- 7.680,00	- 9.840,00	- 10.040,00	- 10.250,00	- 10.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 70.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.311,69</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 79.840,00</u>	<u>- 10.040,00</u>	<u>- 10.250,00</u>	<u>- 10.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.311,69	- 7.680,00	- 9.840,00	- 10.040,00	- 10.250,00	- 10.450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Verbale Beschreibung

Bereitstellung des für die Erledigung der örtlichen kommunalen Aufgaben notwendigen Personals und Materials.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Entscheidungen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates / organisatorische Regelungen und gesetzliche Anforderungen an die Arbeits- und Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, Erbringung kleinerer Reparaturarbeiten, Pflege und Unterhaltung der Substanz und Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes, effektiver Einsatz der Bauhofsbeschäftigten unter Berücksichtigung der jährlichen Arbeitsmengenschwankungen, optimale Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes bei Ausnutzung aller Sparmaßnahmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	170,00	74.700,00	76.200,00	77.750,00	79.260,00
03 Aufwand [EUR]	5.731,19	12.280,00	83.980,00	84.780,00	86.520,00	88.210,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 10,81	- 22,43	- 17,51	- 16,19	- 16,55	- 16,89

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	992,19	1.630,00	76.130,00	77.660,00	79.250,00	80.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	756,02	1.230,00	59.640,00	60.840,00	62.070,00	63.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	11,49	30,00	1.590,00	1.620,00	1.660,00	1.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58,86	90,00	3.910,00	3.990,00	4.080,00	4.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	163,76	250,00	10.710,00	10.930,00	11.150,00	11.370,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,06	30,00	280,00	280,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,47	3.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.761,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.450,00	2.950,00	2.220,00	2.370,00	2.520,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.680,00	2.950,00	2.220,00	2.370,00	2.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.407,53	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	539,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	299,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731,19	12.280,00	83.980,00	84.780,00	86.520,00	88.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.731,19	- 12.110,00	- 83.810,00	- 84.610,00	- 86.350,00	- 88.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.731,19	- 12.110,00	- 83.810,00	- 84.610,00	- 86.350,00	- 88.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.530,00	76.030,00	77.580,00	79.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.731,19	- 12.110,00	- 9.280,00	- 8.580,00	- 8.770,00	- 8.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.727,91	- 6.830,00	- 6.500,00	- 6.530,00	- 6.570,00	- 6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.727,91	- 8.330,00	- 11.000,00	- 8.030,00	- 8.070,00	- 8.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.727,91	- 6.830,00	- 6.500,00	- 6.530,00	- 6.570,00	- 6.600,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.1

Verbale Beschreibung

Bereitstellung aller notwendigen zentralen Serviceleistungen, Beschaffung von Büroausstattung und Bürobedarf, Post- und Kopierdienst, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. PPA Zahlbarmachungen, sonstige Serviceleistungen, z.B. Geo-Informationssystem, Rentenantragsannahmen usw.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse / Dienstanweisungen / Einzelaufträge

Zielgruppe

Verwaltungsbedienstete

Ziel

Zielbeschreibung

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]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	155,37	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,29	0,04	- 0,04	- 0,04	- 0,04	- 0,04

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 Fahrzeugunterhaltung	141,89 141,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	13,48 13,48	0,00 0,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,37	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155,37	20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155,37	20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155,37</u>	<u>20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155,37	20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155,37</u>	<u>20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155,37	20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.4

Verbale Beschreibung

Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen sowie Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken aller Art (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, usw.)

Auftraggeber

Bund/Land/Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundes- / Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen und Statistikgesetze

Zielgruppe

Bund / Land / Kommunen / Bürger/-innen

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12112 Wahlen	

Auswertung Grundzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	185,22	510,00	780,00	790,00	810,00	820,00

Auswertung Kennzahlen 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,35	- 0,94	- 1,47	- 1,49	- 1,53	- 1,55

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,22	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,22	- 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185,22	- 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 780,00	- 790,00	- 810,00	- 820,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185,22</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145,92	- 510,00	- 780,00	- 790,00	- 810,00	- 820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 145,92</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 820,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145,92	- 510,00	- 780,00	- 790,00	- 810,00	- 820,00

Teilhaushalt 2

„Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.350	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.350	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.107	8.820	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.848	24.100	28.350	28.350	28.350	28.350
E11	Abschreibungen	0	6.980	3.890	3.880	3.800	3.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	322	310	550	550	560	560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.278	40.210	32.790	32.780	32.710	32.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.278	- 37.860	- 32.790	- 32.780	- 32.710	- 32.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.278	- 37.860	- 32.790	- 32.780	- 32.710	- 32.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 11.120	- 11.340	- 11.570	- 11.800
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.278</u>	<u>- 37.860</u>	<u>- 43.910</u>	<u>- 44.120</u>	<u>- 44.280</u>	<u>- 44.510</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.862	- 33.230	- 40.020	- 40.240	- 40.480	- 40.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.861	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.861	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	450	18.150	450	450	450
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.397	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.397	450	18.150	450	450	450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465	- 450	- 18.150	- 450	- 450	- 450
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.397</u>	<u>- 33.680</u>	<u>- 58.170</u>	<u>- 40.690</u>	<u>- 40.930</u>	<u>- 41.160</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2

Verbale Beschreibung

Unterstützung sonstiger kultureller Angebote wie Heimatvereine, Heimatfeste, Kirchweih, Weihnachtsmärkte, Fasching, Seniorentage usw.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung traditioneller Werte und Bräuche für zukünftige Generationen; Durchführung von Seniorentagen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28112 Heimatfeste, Kirchweih	
28113 Seniorenveranstaltungen	

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	3.667,27	3.660,00	7.200,00	7.320,00	7.450,00	7.570,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,92	- 6,78	- 13,58	- 13,81	- 14,06	- 14,28

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.838,47	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.162,61	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	32,86	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	468,72	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,80	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	275,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	350,00	350,00	360,00	360,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	120,00	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.667,27	3.660,00	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.667,27	- 3.660,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.667,27	- 3.660,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.950,00	- 6.070,00	- 6.190,00	- 6.310,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.667,27</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 7.450,00</u>	<u>- 7.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.100,02	- 3.360,00	- 7.200,00	- 7.320,00	- 7.450,00	- 7.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.100,02</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 7.450,00</u>	<u>- 7.570,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.2

Verbale Beschreibung

Allgemeine Unterstützung kultureller Angebote vor Ort.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung, Unterstützung, Erhaltung kultureller Angebote; Erstellung und Vertrieb von Ortschroniken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28121 Kulturförderung Allgemein	

Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Kennzahlen 2812 Kulturförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 0,37	- 0,38	- 0,38	- 0,38	- 0,38

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung :

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.1.6

Verbale Beschreibung

Unterstützung des freien Kindergartenträgers bei der Durchführung seiner Arbeit.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36550 Kindergarten anderer Träger	

Auswertung Grundzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
2 Kinder bis 5 Jahre [Kind 0-5]	21	29	28	28	28	28
3 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	33.722,04	21.090,00	25.090,00	25.080,00	25.000,00	25.000,00

Auswertung Kennzahlen 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 63,63	- 39,06	- 47,34	- 47,32	- 47,17	- 47,17
02 Jahresergebnis je Kind	- 1.605,81	- 727,24	- 896,07	- 895,71	- 892,86	- 892,86

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten anderer Träger :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,04	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.722,04	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	90,00	90,00	80,00	0,00	0,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90,00	90,00	80,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.722,04	21.090,00	25.090,00	25.080,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.722,04	- 21.090,00	- 25.090,00	- 25.080,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.722,04	- 21.090,00	- 25.090,00	- 25.080,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.722,04	- 21.090,00	- 25.090,00	- 25.080,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.430,00	- 21.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450,00	18.150,00	450,00	450,00	450,00
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	450,00	18.150,00	450,00	450,00	450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	18.150,00	450,00	450,00	450,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 450,00	- 18.150,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.430,00	- 21.450,00	- 43.150,00	- 25.450,00	- 25.450,00	- 25.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.430,00	- 21.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Verbale Beschreibung

Bau, Bereitstellung und Erhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze zur Verbesserung des Freizeitangebotes.

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
2 Kinder bis 17 Jahre [Kind 0-17]	77	89	77	77	77	77
3 Ertrag [EUR]	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand [EUR]	5.888,25	15.260,00	11.420,00	11.520,00	11.630,00	11.740,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 11,11	- 23,91	- 21,55	- 21,74	- 21,94	- 22,15
02 Jahresergebnis je Kind	- 76,47	- 145,06	- 148,31	- 149,61	- 151,04	- 152,47

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	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.268,32	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.013,58	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	60,98	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	312,77	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	870,01	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,98	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	335,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,48	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.590,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.590,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,30	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202,30	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.888,25	15.260,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.888,25	- 12.910,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.888,25	- 12.910,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.170,00	- 5.270,00	- 5.380,00	- 5.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.888,25</u>	<u>- 12.910,00</u>	<u>- 11.420,00</u>	<u>- 11.520,00</u>	<u>- 11.630,00</u>	<u>- 11.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.331,85	- 8.670,00	- 7.620,00	- 7.720,00	- 7.830,00	- 7.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681990 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - von übrigen Sonstigen	12.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.867,30</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 7.620,00</u>	<u>- 7.720,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 7.940,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Spiel- und Bolzplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.331,85	- 8.670,00	- 7.620,00	- 7.720,00	- 7.830,00	- 7.940,00

Teilhaushalt 3

„Gestaltung Umwelt“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712	20.850	15.550	15.550	15.550	15.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.408	61.200	62.660	62.740	62.810	60.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	450	450	450	450
E7	Sonstige laufende Erträge	10.167	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.237	95.000	90.360	90.440	90.510	87.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.128	46.960	3.840	3.920	4.000	4.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.907	41.050	59.830	45.830	45.830	45.830
E11	Abschreibungen	0	84.080	76.450	75.510	72.760	72.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.806	3.560	4.450	4.510	4.610	4.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.841	175.650	144.570	129.770	127.200	127.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.604	- 80.650	- 54.210	- 39.330	- 36.690	- 39.420
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.621	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.621	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.984	- 70.850	- 42.710	- 27.830	- 25.190	- 27.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.237	- 1.690	- 52.750	- 53.820	- 54.910	- 55.980
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.220</u>	<u>- 72.540</u>	<u>- 95.460</u>	<u>- 81.650</u>	<u>- 80.100</u>	<u>- 83.900</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.059	- 50.600	- 78.250	- 68.660	- 69.930	- 71.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.218	0	162.710	120.000	67.000	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	67.500	206.630	202.200	202.200	202.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218	67.500	369.340	322.200	269.200	202.200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.436	21.000	337.000	501.000	501.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.436	21.000	337.000	501.000	501.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.218	46.500	32.340	- 178.800	- 231.800	201.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.277</u>	<u>- 4.100</u>	<u>- 45.910</u>	<u>- 247.460</u>	<u>- 301.730</u>	<u>130.070</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.1.2

Verbale Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen der Dorfentwicklung und Ortsverschönerung, Modernisierungsmaßnahmen Privater, Energiesparmaßnahmen und Einsatz regenerativer Energien, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB / Zuweisungsprogramme / Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen / Antragsteller

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung und Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und Stadtsanierung, Beratungsleistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51131 Dorferneuerung	

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
52311	Denkmale, Historische Gebäude					
52312	Burgen, Aussichtsfelsen					
Auswertung Grundzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.473,10	3.380,00	1.270,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00

Auswertung Kennzahlen 5231 Denkmalschutz und -pflege :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,67	- 6,26	- 2,40	- 2,43	- 2,49	- 2,53

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106,55	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	843,01	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	12,81	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,67	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,36	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,55	1.690,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236,55	- 1.690,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.236,55	- 1.690,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.236,55	- 1.690,00	- 1.140,00	- 1.160,00	- 1.190,00	- 1.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.473,10</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.339,70	- 1.690,00	- 1.270,00	- 1.290,00	- 1.320,00	- 1.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.339,70</u>	<u>- 1.690,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.339,70	- 1.690,00	- 1.270,00	- 1.290,00	- 1.320,00	- 1.340,00

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	21,93	18,15	21,70	21,70	21,70	21,70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.620,84	9.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse / Energiegesetze

Zielgruppe

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

Ziel

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]	530	540	530	530	530	530
02 Verkehrsfläche [qm]	21.066	21.066	21.066	21.066	21.066	21.066
03 Ertrag [EUR]	10.167,17	61.940,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00
04 Aufwand [EUR]	41.591,05	91.950,00	108.800,00	100.170,00	97.720,00	98.020,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 59,29	- 55,57	- 90,30	- 74,02	- 69,40	- 69,96
02 Jahresergebnis je qm	- 1,49	- 1,42	- 2,27	- 1,86	- 1,75	- 1,76

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.167,17	61.940,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00	60.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.764,56	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.578,94	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	106,16	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	544,55	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.515,97	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,90	24.700,00	38.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.268,39	2.500,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.767,27	3.200,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.413,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	56.860,00	55.720,00	54.780,00	52.030,00	52.030,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	54.270,00	53.130,00	52.190,00	49.440,00	49.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,59	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	25,59	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.591,05	91.950,00	93.890,00	84.950,00	82.200,00	82.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.423,88	- 30.010,00	- 32.950,00	- 24.010,00	- 21.260,00	- 21.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.423,88	- 30.010,00	- 32.950,00	- 24.010,00	- 21.260,00	- 21.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 14.910,00	- 15.220,00	- 15.520,00	- 15.820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.423,88	- 30.010,00	- 47.860,00	- 39.230,00	- 36.780,00	- 37.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.436,32	- 23.090,00	- 42.080,00	- 34.390,00	- 34.690,00	- 34.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	67.000,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	67.000,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.500,00	206.630,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	0,00	67.500,00	206.630,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	326.630,00	322.200,00	269.200,00	202.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.538,40	21.000,00	284.000,00	501.000,00	501.000,00	1.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	257,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Verkehrsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.281,32	20.000,00	280.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.538,40	21.000,00	284.000,00	501.000,00	501.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.538,40	46.500,00	42.630,00	- 178.800,00	- 231.800,00	201.200,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 56.974,72</u>	<u>23.410,00</u>	<u>550,00</u>	<u>- 213.190,00</u>	<u>- 266.490,00</u>	<u>166.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.436,32	- 23.090,00	- 42.080,00	- 34.390,00	- 34.690,00	- 34.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00	43.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.260,47	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.769,60	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	72,47	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	371,71	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.033,77	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,92	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,27	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.767,27	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	48.690,00	47.550,00	46.610,00	43.860,00	43.860,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	48.690,00	47.550,00	46.610,00	43.860,00	43.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.027,74	55.240,00	57.550,00	48.610,00	45.860,00	45.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.027,74	- 11.600,00	- 13.910,00	- 4.970,00	- 2.220,00	- 2.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.027,74	- 11.600,00	- 13.910,00	- 4.970,00	- 2.220,00	- 2.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 8.280,00	- 8.450,00	- 8.620,00	- 8.790,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.027,74</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 22.190,00</u>	<u>- 13.420,00</u>	<u>- 10.840,00</u>	<u>- 11.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.336,72	- 6.550,00	- 18.280,00	- 10.450,00	- 10.620,00	- 10.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	67.000,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	67.000,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.500,00	206.630,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
682690 Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	0,00	67.500,00	206.630,00	202.200,00	202.200,00	202.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	326.630,00	322.200,00	269.200,00	202.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.538,40	21.000,00	284.000,00	501.000,00	501.000,00	1.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	257,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.281,32	20.000,00	280.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.538,40	21.000,00	284.000,00	501.000,00	501.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.538,40	46.500,00	42.630,00	- 178.800,00	- 231.800,00	201.200,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.875,12</u>	<u>39.950,00</u>	<u>24.350,00</u>	<u>- 189.250,00</u>	<u>- 242.420,00</u>	<u>190.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestrassen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.336,72	- 6.550,00	- 18.280,00	- 10.450,00	- 10.620,00	- 10.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,39	3.700,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.268,39	2.500,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.268,39	8.280,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.268,39	- 5.010,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.268,39	- 5.010,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.268,39</u>	<u>- 5.010,00</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.268,39	- 3.700,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.268,39</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.268,39	- 3.700,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 Konzessionsabgabe :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.167,17</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.167,17</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.167,17	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54114 Straßenreinigung, Winterdienst :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.504,09	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.809,34	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	33,69	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,84	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	482,20	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.856,33	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.856,33	- 5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.856,33	- 5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.630,00	- 6.770,00	- 6.900,00	- 7.030,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.856,33</u>	<u>- 5.820,00</u>	<u>- 6.630,00</u>	<u>- 6.770,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 7.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.262,79	- 5.820,00	- 6.630,00	- 6.770,00	- 6.900,00	- 7.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.262,79</u>	<u>- 5.820,00</u>	<u>- 6.630,00</u>	<u>- 6.770,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 7.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.262,79	- 5.820,00	- 6.630,00	- 6.770,00	- 6.900,00	- 7.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54115 Straßenoberflächenentwässerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.413,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.413,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.413,00	21.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.413,00	- 19.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.413,00	- 19.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00	- 23.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.413,00</u>	<u>- 19.160,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 23.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.710,00	- 19.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.710,00	- 19.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54116 Sonstige ÖPNV-Anlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,59	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	25,59	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,59	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,59	- 420,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25,59	- 420,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25,59</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,59	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25,59</u>	<u>- 20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25,59	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Verbale Beschreibung

Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Regelung der Nutzung von Privatparkplätzen.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Umweltrecht / Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Erhaltung ausreichender Parkflächen für Bürger, Einwohner und Gäste, auch Wanderparkplätze zur Förderung der touristischen Infrastruktur.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54610 Parkplätze	

Auswertung Grundzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	2.171,04	2.320,00	2.400,00	2.460,00	2.500,00	2.560,00

Auswertung Kennzahlen 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 4,10	- 4,30	- 4,53	- 4,64	- 4,72	- 4,83

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.171,04	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.653,98	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	25,13	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	358,57	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,48	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171,04	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.171,04	- 2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.171,04	- 2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.400,00	- 2.460,00	- 2.500,00	- 2.560,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.171,04</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.460,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.324,46	- 2.320,00	- 2.400,00	- 2.460,00	- 2.500,00	- 2.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.324,46</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.460,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.324,46	- 2.320,00	- 2.400,00	- 2.460,00	- 2.500,00	- 2.560,00

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	6.336,74	6.040,00	6.990,00	7.120,00	7.260,00	7.400,00

Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 11,96	- 11,19	- 13,19	- 13,43	- 13,70	- 13,96

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.336,74	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.967,27	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	66,48	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,05	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	949,96	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,98	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.336,74	6.040,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.336,74	- 6.040,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.336,74	- 6.040,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.840,00	- 6.970,00	- 7.110,00	- 7.250,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.336,74</u>	<u>- 6.040,00</u>	<u>- 6.990,00</u>	<u>- 7.120,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.750,20	- 6.040,00	- 6.990,00	- 7.120,00	- 7.260,00	- 7.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.750,20</u>	<u>- 6.040,00</u>	<u>- 6.990,00</u>	<u>- 7.120,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.750,20	- 6.040,00	- 6.990,00	- 7.120,00	- 7.260,00	- 7.400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Reitwegen, Mountainbikestrecken und Nordic-Walking-Strecken.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Landeswaldgesetz / Umwelt- und Naturschutzrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung und Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naturerholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, auch im Hinblick auf den Tourismus.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	

Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
03 Aufwand [EUR]	3.241,63	5.880,00	5.730,00	5.830,00	5.940,00	6.040,00

Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 6,12	- 10,69	- 10,23	- 10,42	- 10,62	- 10,81

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.241,63	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.469,55	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	37,52	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	192,47	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	535,27	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,82	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.241,63	5.880,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.241,63	- 5.770,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.241,63	- 5.770,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.080,00	- 5.180,00	- 5.290,00	- 5.390,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.241,63</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 5.420,00</u>	<u>- 5.520,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 5.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.565,04	- 5.640,00	- 5.380,00	- 5.480,00	- 5.590,00	- 5.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.565,04</u>	<u>- 5.640,00</u>	<u>- 8.380,00</u>	<u>- 5.480,00</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 5.690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.565,04	- 5.640,00	- 5.380,00	- 5.480,00	- 5.590,00	- 5.690,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.1.3		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit den dazugehörigen baulichen Anlagen.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesbestattungsgesetz und die hierzu ergangenen Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Einwohner/-innen / Besucher und Benutzer der Einrichtung		
Ziel		
<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]	530	540	530	530	530	530
02 Nutzungsrechte Gräber [Personen]	135	135	135	135	135	135
03 Ertrag [EUR]	6.881,48	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
04 Aufwand [EUR]	7.798,88	11.340,00	15.760,00	12.930,00	13.100,00	13.290,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,73	- 7,11	- 15,21	- 9,87	- 10,19	- 10,55
02 Jahresergebnis je Nutzungsberechtigtem	- 6,80	- 28,44	- 59,70	- 38,74	- 40,00	- 41,41

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,48	6.750,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	2.476,40	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.405,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.881,48	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.519,18	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.966,60	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	75,47	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	387,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.076,70	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,41	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,55	1.900,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	927,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350,00	3.350,00	350,00	350,00	350,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	420,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,15	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge	352,15	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.798,88	11.340,00	7.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 917,40	- 3.840,00	450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 917,40	- 3.840,00	450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 8.510,00	- 8.680,00	- 8.850,00	- 9.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 917,40	- 3.840,00	- 8.060,00	- 5.230,00	- 5.400,00	- 5.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.726,70	- 2.490,00	- 7.010,00	- 4.180,00	- 4.350,00	- 4.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.726,70</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 7.010,00</u>	<u>- 4.180,00</u>	<u>- 4.350,00</u>	<u>- 4.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.726,70	- 2.490,00	- 7.010,00	- 4.180,00	- 4.350,00	- 4.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55311 Gräber :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,08	4.150,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	198,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.405,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.603,08	4.150,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,95	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	371,95	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371,95	560,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.231,13	3.590,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.231,13	3.590,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.231,13</u>	<u>3.590,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.306,79	3.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.306,79</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.306,79	3.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	1.088,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,60	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	555,60	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,33	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	208,33	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836,09	2.440,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,91	- 700,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	251,91	- 700,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 320,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>251,91</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.160,00</u>	<u>- 1.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,09	280,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28,09</u>	<u>280,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Leichenhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28,09	280,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Bestattungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)</i>	1.190,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,09	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	701,06	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulage</i>	10,65	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	54,63	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	151,95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920,09	1.250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270,31	250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	270,31	250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00	- 1.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>270,31</u>	<u>250,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41,02	250,00	- 100,00	- 120,00	- 140,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41,02</u>	<u>250,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>- 140,00</u>	<u>- 170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41,02	250,00	- 100,00	- 120,00	- 140,00	- 170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55314 Sonstige Friedhofsanlagen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.526,93	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.210,60	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	63,98	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	328,13	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	912,73	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	420,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	420,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,82	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	143,82	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670,75	7.090,00	3.620,00	620,00	620,00	620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.670,75	- 6.980,00	- 3.510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.670,75	- 6.980,00	- 3.510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.140,00	- 7.280,00	- 7.430,00	- 7.580,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.670,75</u>	<u>- 6.980,00</u>	<u>- 10.650,00</u>	<u>- 7.790,00</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 8.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.964,38	- 6.670,00	- 10.640,00	- 7.780,00	- 7.930,00	- 8.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.964,38</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 10.640,00</u>	<u>- 7.780,00</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 8.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.964,38	- 6.670,00	- 10.640,00	- 7.780,00	- 7.930,00	- 8.080,00

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
55410	Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz					
Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts-, Arten-, Klima-, Lärmschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	402,69	70,00	180,00	190,00	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	- 0,76	- 0,13	- 0,34	- 0,36	- 0,36	- 0,36

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402,69	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	306,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66,43	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,69	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402,69	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402,69	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 402,69</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402,69	- 70,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 402,69</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 402,69	- 70,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00

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

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

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

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Fläche bewirtsch. Wald (ha) [ha]	30	30	30	30	30	30
03 Ertrag [EUR]	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04 Aufwand [EUR]	3.546,08	2.670,00	3.640,00	3.670,00	3.750,00	3.770,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 1,57	0,06	- 1,77	- 1,83	- 1,98	- 2,02
02 Jahresergebnis je ha	- 27,80	1,00	- 31,33	- 32,33	- 35,00	- 35,67

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.712,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581,75	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.205,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	18,31	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	93,87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	261,27	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,88	590,00	560,00	560,00	560,00	560,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,45	1.150,00	1.890,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	955,26	820,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	120,19	10,00	120,00	130,00	130,00	130,00
568100 Grundsteuer	355,00	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.546,08	2.670,00	2.450,00	2.460,00	2.510,00	2.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 834,08	30,00	250,00	240,00	190,00	190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 834,08	30,00	250,00	240,00	190,00	190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.190,00	- 1.210,00	- 1.240,00	- 1.260,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 834,08</u>	<u>30,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547,27	30,00	- 940,00	- 970,00	- 1.050,00	- 1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 547,27</u>	<u>30,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 547,27	30,00	- 940,00	- 970,00	- 1.050,00	- 1.070,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.3.1

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer / Forst und forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

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

Auswertung Grundzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Beitragspflichtige Fläche [ha]	281	281	281	281	281	281
03 Ertrag [EUR]	3.241,35	7.700,00	7.610,00	7.690,00	7.760,00	5.160,00
04 Aufwand [EUR]	4.385,98	7.700,00	7.610,00	7.690,00	7.760,00	7.830,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,04
02 Jahresergebnis je ha	- 4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9,50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.080,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
414990 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - von übrigen Sonstigen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241,35	4.620,00	6.430,00	6.510,00	6.580,00	3.980,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	3.241,35	3.400,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.220,00	30,00	3.310,00	3.380,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.241,35	7.700,00	7.610,00	7.690,00	7.760,00	5.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018,96	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.300,05	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	34,95	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,15	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	498,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,02	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.367,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.385,98	7.700,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144,63	0,00	3.520,00	3.600,00	3.670,00	1.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.144,63	0,00	3.520,00	3.600,00	3.670,00	1.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.520,00	- 3.600,00	- 3.670,00	- 3.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.144,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.829,78	90,00	1.280,00	- 2.000,00	- 2.070,00	- 2.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.829,78</u>	<u>90,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.140,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.829,78	90,00	1.280,00	- 2.000,00	- 2.070,00	- 2.140,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57311 Dorf-, Markt-, Festplatz	
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]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	924,96	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
03 Aufwand [EUR]	5.607,17	12.020,00	10.480,00	10.600,00	10.730,00	10.850,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 8,83	- 14,74	- 12,11	- 12,34	- 12,58	- 12,81

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	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924,96	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.160,27	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.931,12	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	59,72	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,36	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	852,29	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,81	610,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,81	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.200,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge	5,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.607,17	12.020,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.682,21	- 7.960,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.682,21	- 7.960,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 6.090,00	- 6.210,00	- 6.340,00	- 6.460,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.682,21</u>	<u>- 7.960,00</u>	<u>- 6.420,00</u>	<u>- 6.540,00</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 6.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.157,69	- 6.900,00	- 5.830,00	- 5.950,00	- 6.080,00	- 6.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.157,69</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 6.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.157,69	- 6.900,00	- 5.830,00	- 5.950,00	- 6.080,00	- 6.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.205,69	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.442,13	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	37,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	190,29	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	529,45	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.369,69	6.720,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.369,69	- 4.700,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.369,69	- 4.700,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.300,00	- 3.360,00	- 3.430,00	- 3.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.369,69</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 3.730,00</u>	<u>- 3.790,00</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 3.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.652,45	- 4.270,00	- 3.300,00	- 3.360,00	- 3.430,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.652,45</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.652,45	- 4.270,00	- 3.300,00	- 3.360,00	- 3.430,00	- 3.500,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924,96	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.954,58	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.488,99	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	22,62	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	116,07	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	322,84	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,81	610,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,81	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.750,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.237,48	5.300,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.312,52	- 3.260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.312,52	- 3.260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.790,00	- 2.850,00	- 2.910,00	- 2.960,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.312,52	- 3.260,00	- 2.690,00	- 2.750,00	- 2.810,00	- 2.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.505,24	- 2.630,00	- 2.530,00	- 2.590,00	- 2.650,00	- 2.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.505,24	- 2.630,00	- 2.530,00	- 2.590,00	- 2.650,00	- 2.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.505,24	- 2.630,00	- 2.530,00	- 2.590,00	- 2.650,00	- 2.700,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 3.4

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhallen, Bürgerhäusern sowie der dazugehörenden Grundstücke mit Außenanlagen.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Haus- und Benutzungsordnungen / Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit / Vereine / Besucher / Dorfgemeinschaft

Ziel

Zielbeschreibung

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]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	3.710,00	10.690,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
03 Aufwand [EUR]	20.387,85	33.820,00	34.310,00	31.490,00	31.690,00	31.870,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 31,47	- 42,83	- 51,45	- 46,13	- 46,51	- 46,85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.490,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.490,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit nicht in SoPo)	3.010,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.710,00	10.690,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.824,38	3.750,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00	4.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.048,26	2.690,00	2.770,00	2.820,00	2.880,00	2.930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulage	98,17	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	396,74	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.272,65	690,00	700,00	720,00	730,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,46	9.970,00	13.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.604,68	7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	469,71	2.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	401,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.190,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.190,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.993,01	1.910,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	942,12	870,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.050,89	930,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.387,85	33.820,00	31.420,00	28.550,00	28.680,00	28.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.677,85	- 23.130,00	- 24.380,00	- 21.510,00	- 21.640,00	- 21.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.677,85	- 23.130,00	- 24.380,00	- 21.510,00	- 21.640,00	- 21.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 2.890,00	- 2.940,00	- 3.010,00	- 3.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.677,85	- 23.130,00	- 27.270,00	- 24.450,00	- 24.650,00	- 24.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.974,55	- 12.430,00	- 18.800,00	- 15.980,00	- 16.180,00	- 16.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.218,03	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218,03	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.897,16	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.897,16	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.897,16	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,87	0,00	- 2.290,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.653,68	- 12.430,00	- 21.090,00	- 15.980,00	- 16.180,00	- 16.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.974,55	- 12.430,00	- 18.800,00	- 15.980,00	- 16.180,00	- 16.360,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 2.6.1

Verbale Beschreibung

Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung.

Auftraggeber

Gemeinde/Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende / Touristen / Besucher

Ziel

Zielbeschreibung

Optimierung der kommunalen Tourismusförderung auf allen touristischen Feldern. Vermarktung kommunaler Produkte. Förderung der gastronomischen Infrastruktur.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57510 Tourismusförderung	

Auswertung Grundzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	135,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Kennzahlen 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 0,26	- 0,28	- 0,28	- 0,28	- 0,28	- 0,28

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135,66	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135,66	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 135,66</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135,66	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 135,66</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135,66	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Teilhaushalt 4

„Zentrale Finanzleistungen“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schindhard

Hauptplan 2026/2027

12 Schindhard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	586.120	539.100	553.640	565.640	578.890	594.660
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.727	111.210	68.710	86.250	90.150	96.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.847	650.310	622.350	651.890	669.040	690.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.812	507.110	504.650	522.280	537.740	554.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.812	507.110	504.650	522.280	537.740	554.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.036	143.200	117.700	129.610	131.300	136.930
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.657	12.660	10.300	12.500	13.750	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.601	- 12.660	- 10.300	- 12.500	- 13.750	- 15.000
E20	Ordentliches Ergebnis	188.435	130.540	107.400	117.110	117.550	121.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>188.435</u>	<u>130.540</u>	<u>107.400</u>	<u>117.110</u>	<u>117.550</u>	<u>121.930</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.263	130.540	107.400	117.110	117.550	121.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>173.263</u>	<u>130.540</u>	<u>107.400</u>	<u>117.110</u>	<u>117.550</u>	<u>121.930</u>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61111 Kreisumlage		
61112 VG-Umlage		
61114 Schlüsselzuweisungen		
61115 Gemeindesteuern		
61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage		
61117 Gewerbesteuerumlage		

Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Einwohnerzahl [EW]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	683.847,16	650.310,00	622.350,00	651.890,00	669.040,00	690.940,00
03 Aufwand [EUR]	487.811,62	507.110,00	504.650,00	522.280,00	537.740,00	554.010,00

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	369,88	265,19	222,08	244,55	247,74	258,36

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	586.120,16	539.100,00	553.640,00	565.640,00	578.890,00	594.660,00
401100 Grundsteuer A	2.554,60	2.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	108.975,03	89.350,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
401300 Gewerbesteuer	122.476,81	73.480,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	303.873,18	331.120,00	334.420,00	346.250,00	357.400,00	373.590,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.541,82	6.770,00	7.990,00	9.850,00	10.860,00	9.490,00
403300 Hundesteuer	1.581,00	1.640,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	40.117,72	34.540,00	34.680,00	35.490,00	36.580,00	37.530,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
411110 Schlüsselzuweisung A	83.458,00	98.210,00	54.680,00	72.220,00	76.120,00	82.250,00
411120 Schlüsselzuweisung B	14.269,00	13.000,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.847,16	650.310,00	622.350,00	651.890,00	669.040,00	690.940,00
E12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.811,62	507.110,00	504.650,00	522.280,00	537.740,00	554.010,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.708,62	5.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	282.728,00	297.320,00	284.140,00	294.220,00	303.050,00	312.350,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	194.375,00	204.410,00	213.110,00	220.660,00	227.290,00	234.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.811,62	507.110,00	504.650,00	522.280,00	537.740,00	554.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.035,54	143.200,00	117.700,00	129.610,00	131.300,00	136.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	196.035,54	143.200,00	117.700,00	129.610,00	131.300,00	136.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>196.035,54</u>	<u>143.200,00</u>	<u>117.700,00</u>	<u>129.610,00</u>	<u>131.300,00</u>	<u>136.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.240,65	143.200,00	117.700,00	129.610,00	131.300,00	136.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>181.240,65</u>	<u>143.200,00</u>	<u>117.700,00</u>	<u>129.610,00</u>	<u>131.300,00</u>	<u>136.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	181.240,65	143.200,00	117.700,00	129.610,00	131.300,00	136.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61111 Kreismulage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.728,00	297.320,00	284.140,00	294.220,00	303.050,00	312.350,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	282.728,00	297.320,00	284.140,00	294.220,00	303.050,00	312.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.728,00	297.320,00	284.140,00	294.220,00	303.050,00	312.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.728,00	- 297.320,00	- 284.140,00	- 294.220,00	- 303.050,00	- 312.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.728,00	- 297.320,00	- 284.140,00	- 294.220,00	- 303.050,00	- 312.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 282.728,00</u>	<u>- 297.320,00</u>	<u>- 284.140,00</u>	<u>- 294.220,00</u>	<u>- 303.050,00</u>	<u>- 312.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.728,00	- 297.320,00	- 284.140,00	- 294.220,00	- 303.050,00	- 312.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 282.728,00</u>	<u>- 297.320,00</u>	<u>- 284.140,00</u>	<u>- 294.220,00</u>	<u>- 303.050,00</u>	<u>- 312.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.728,00	- 297.320,00	- 284.140,00	- 294.220,00	- 303.050,00	- 312.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 VG-Umlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.375,00	204.410,00	213.110,00	220.660,00	227.290,00	234.260,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	194.375,00	204.410,00	213.110,00	220.660,00	227.290,00	234.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.375,00	204.410,00	213.110,00	220.660,00	227.290,00	234.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.375,00	- 204.410,00	- 213.110,00	- 220.660,00	- 227.290,00	- 234.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.375,00	- 204.410,00	- 213.110,00	- 220.660,00	- 227.290,00	- 234.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 194.375,00</u>	<u>- 204.410,00</u>	<u>- 213.110,00</u>	<u>- 220.660,00</u>	<u>- 227.290,00</u>	<u>- 234.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.375,00	- 204.410,00	- 213.110,00	- 220.660,00	- 227.290,00	- 234.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 194.375,00</u>	<u>- 204.410,00</u>	<u>- 213.110,00</u>	<u>- 220.660,00</u>	<u>- 227.290,00</u>	<u>- 234.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.375,00	- 204.410,00	- 213.110,00	- 220.660,00	- 227.290,00	- 234.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61114 Schlüsselzuweisungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
411110 Schlüsselzuweisung A	83.458,00	98.210,00	54.680,00	72.220,00	76.120,00	82.250,00
411120 Schlüsselzuweisung B	14.269,00	13.000,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>97.727,00</u>	<u>111.210,00</u>	<u>68.710,00</u>	<u>86.250,00</u>	<u>90.150,00</u>	<u>96.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>97.727,00</u>	<u>111.210,00</u>	<u>68.710,00</u>	<u>86.250,00</u>	<u>90.150,00</u>	<u>96.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.727,00	111.210,00	68.710,00	86.250,00	90.150,00	96.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61115 Gemeindesteuern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	235.587,44	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00
401100 Grundsteuer A	2.554,60	2.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	108.975,03	89.350,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
401300 Gewerbesteuer	122.476,81	73.480,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
403300 Hundesteuer	1.581,00	1.640,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.587,44	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.587,44	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	235.587,44	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>235.587,44</u>	<u>166.670,00</u>	<u>176.550,00</u>	<u>174.050,00</u>	<u>174.050,00</u>	<u>174.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.277,55	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>227.277,55</u>	<u>166.670,00</u>	<u>176.550,00</u>	<u>174.050,00</u>	<u>174.050,00</u>	<u>174.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	227.277,55	166.670,00	176.550,00	174.050,00	174.050,00	174.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61116 Steueranteile, Ausgleichsumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.532,72	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	303.873,18	331.120,00	334.420,00	346.250,00	357.400,00	373.590,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.541,82	6.770,00	7.990,00	9.850,00	10.860,00	9.490,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	40.117,72	34.540,00	34.680,00	35.490,00	36.580,00	37.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.532,72	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.532,72	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	350.532,72	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>350.532,72</u>	<u>372.430,00</u>	<u>377.090,00</u>	<u>391.590,00</u>	<u>404.840,00</u>	<u>420.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.323,13	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>343.323,13</u>	<u>372.430,00</u>	<u>377.090,00</u>	<u>391.590,00</u>	<u>404.840,00</u>	<u>420.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	343.323,13	372.430,00	377.090,00	391.590,00	404.840,00	420.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61117 Gewerbesteuerumlage :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.708,62	5.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.708,62	5.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708,62	5.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.708,62	- 5.380,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.708,62	- 5.380,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.708,62</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.984,03	- 5.380,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.984,03</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.984,03	- 5.380,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Sachbearbeiter des Sachgebietes 1.2.1 und 1.2.3

Verbale Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinserträge und Zinsaufwendungen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Entgeltschuldner

Ziel

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]	530	540	530	530	530	530
02 Ertrag [EUR]	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Aufwand [EUR]	7.656,73	12.660,00	10.300,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00

Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 14,34	- 23,44	- 19,43	- 23,58	- 25,94	- 28,30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.656,73	12.660,00	10.300,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	7.647,73	12.660,00	10.300,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.600,73	- 12.660,00	- 10.300,00	- 12.500,00	- 13.750,00	- 15.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.600,73	- 12.660,00	- 10.300,00	- 12.500,00	- 13.750,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.600,73</u>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.750,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.977,92	- 12.660,00	- 10.300,00	- 12.500,00	- 13.750,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.977,92</u>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.750,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.977,92	- 12.660,00	- 10.300,00	- 12.500,00	- 13.750,00	- 15.000,00



Investitionsübersicht



Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Ausbau der Gehwege in der Hauptstraße											Nummer: 12001
Erläuterungen: Der Landkreis beabsichtigt, die OD Schindhard auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen die Gehwege mit ausgebaut werden. Hinsichtlich der Planungsleistungen für die Maßnahme ist die Ortsgemeinde bereits in Vorleistung getreten. Sobald die Maßnahme durch den Landkreis ausgeführt wird, wären durch die Ortsgemeinde die Kosten für den Gehwegausbau zu tragen. Gesamtkosten: 1.348.000,00 Euro, Zuwendung: 307.000,00 Euro, WKB: 809.000,00 Euro (60%), Eigenmittel: 232.000,00 Euro; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000	120.000	67.000			0,00	307.000,00	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	120.000	120.000	67.000	0	0	0,00	307.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.281,32	50.000,00	280.000	500.000	500.000			68.281,32	1.348.281,32	68.281,32
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)	18.281,32	50.000,00	280.000	500.000	500.000	0	0	68.281,32	1.348.281,32	68.281,32
	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)	-18.281,32	-50.000,00	-160.000	-380.000	-433.000	0	0	-68.281,32	-1.041.281,32	-68.281,32

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Erschließung Straße "Am Neuhoof"										Nummer: 12061	
Erläuterungen: Nachdem die Erschließung der Straße "Am Neuhoof" bereits in den Vorjahren abgeschlossen werden konnte, sollen noch die restlichen Grunderwerbskosten gezahlt werden; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000					0,00	3.000,00	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	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00	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	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Gehwege "Hinter den Burggärten"		Nummer: 12062									
Erläuterungen: Resterschließung der Gehwege im NBG "Hinter den Burggärten". Herstellung der Gehwege an den gemeindlichen Grundstücken sowie den Grundstücken, welche die Erschließung nicht selbst vorgenommen haben; Leistung: 54111											
Id. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.230,80	0,00	4.430					3.230,80	7.660,80	3.230,80
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	3.230,80	0,00	4.430	0	0	0	0	3.230,80	7.660,80	3.230,80
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.426,94	0,00						28.426,94	28.426,94	28.426,94
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	28.426,94	0,00	0	0	0	0	0	28.426,94	28.426,94	28.426,94
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-25.196,14	0,00	4.430	0	0	0	0	-25.196,14	-20.766,14	-25.196,14

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Grunderwerb Straßenbau											Nummer: 12100	
Erläuterungen: Allgemeiner Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Straßenbau (Kauf öffentlicher Gehweg- oder Straßenflächen, welche noch in Privatbesitz sind), Leistung: 54111												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	947,59	1.057,50	1.000	1.000	1.000	1.000		2.005,09	6.005,09	2.005,09	
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	947,59	1.057,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.005,09	6.005,09	2.005,09	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-947,59	-1.057,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.005,09	-6.005,09	-2.005,09	

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus										Nummer: 12204	
Erläuterungen: Nach Abschluss des 1. Bauabschnittes zur Werterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses soll nun in einem 2. Bauabschnitt insbesondere die energetische Sanierung fortgeführt und abgeschlossen werden. Gesamtkosten 2. BA: 349.279 Euro, Zuwendung Land: 165.700 Euro, Zuwendung DTS: 50.000 Euro, Eigenmittel: 133.579,00 Euro; Leistung: 57320											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.018,03	0,00						286.018,03	286.018,03	286.018,03
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)	286.018,03	0,00	0	0	0	0	0	286.018,03	286.018,03	286.018,03
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	448.971,37	-800,00						448.171,37	448.171,37	448.171,37
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorfahren bereits gebunden	448.971,37	-800,00	0	0	0	0	0	448.171,37	448.171,37	448.171,37
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-162.953,34	800,00	0	0	0	0	0	-162.153,34	-162.153,34	-162.153,34

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme: Neugestaltung des Dorfeingangsbereiches											Nummer: 12224
Erläuterungen: Der Dorfeingangsbereich in der Ortsgemeinde soll aufgewertet werden. Durch Verschönerungsmaßnahmen am Bachlauf der "Kuhbach", Platzierung von Sitzgelegenheiten und Hinweisen zum Gewässer soll die Aufenthaltsqualität am Ortszugang gesteigert werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 20.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber. Leistung 51131											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000					0,00	15.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000					0,00	20.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Beschaffung von Dorfmöblierung											Nummer: 12225	
Erläuterungen: An markanten Punkten in der Ortslage soll die Aufenthaltsqualität durch das Aufstellen von Bänken, Panoramaliegen usw. gesteigert werden. Den Gesamtkosten in Höhe von 18.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 15.000,00 Euro gegenüber. Leistung 55120												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000					0,00	15.000,00	0,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			18.000					0,00	18.000,00	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	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00	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	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Herstellung der Außenbeleuchtung am Dorfgemeinschaftshaus											Nummer: 12226	
Erläuterungen: Rund ums Dorfgemeinschaftshaus soll unter anderem zur Stärkung des Sicherheitsgefühls und zur Unfallverhütung eine Außenbeleuchtung installiert werden. Den Gesamtkosten von 15.000,00 Euro stehen Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz in Höhe von 12.713,47 Euro gegenüber. Leistung 57320												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.710					0,00	12.710,00	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	12.710	0	0	0	0	0,00	12.710,00	0,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000					0,00	15.000,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 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	-2.290	0	0	0	0		-2.290,00	0,00	

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026
Maßnahme:											Nummer:
An- und Verkauf von Grundstücken											12251
Erläuterungen:											
Verkauf nicht benötigter Grundstücke der Ortsgemeinde sowie Ankauf von Grundstücken, welche zur Entwicklung der Ortsgemeinde erforderlich sind; Leistung 11420											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.314,79							3.314,79	3.314,79	3.314,79
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	3.314,79	0,00	0	0	0	0	0	3.314,79	3.314,79	3.314,79
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.009,20		70.000					4.009,20	74.009,20	4.009,20
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)	4.009,20	0,00	70.000	0	0	0	0	4.009,20	74.009,20	4.009,20
	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)	-594,41	0,00	-70.000	0	0	0	0	-594,41	-70.594,41	-594,41

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Beteiligung an Investiven Maßnahmen am Kindergarten Busenberg lt. Vereinbarung als immaterieller Vermögensgegenstand										Nummer: 12297	
Erläuterungen: Beteiligung am Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000,00 Euro netto; Einmal Vorhaltesposition in Höhe von 450,00 Euro jährlich. Des weiteren entstehen für die Beteiligung an Umbaumaßnahmen Kosten in Höhe von 13.000,00 Euro in 2026. Außerdem ist die Erneuerung der IT vorgesehen. Die hierfür vorgesehene Beteiligung beträgt 4.700,00 Euro in 2026. Leistung: 36550											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.645,20	0,00	18.150	450	450	450		66.645,20	86.145,20	66.645,20
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)	66.645,20	0,00	18.150	450	450	450	0	66.645,20	86.145,20	66.645,20
	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)	-66.645,20	0,00	-18.150	-450	-450	-450	0	-66.645,20	-86.145,20	-66.645,20

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard		Haushaltsjahr: 2026									
Maßnahme: Bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro, netto		Nummer: 12298									
Erläuterungen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000,00 Euro, netto. 1.500 Euro jährlich als Vorhalteposition für den Bauhof. In 2026 zusätzlich 3.000 Euro zur Beschaffung eines Festzeltes; Leistung: 11430											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.153,50	2.391,42	4.500	1.500	1.500	1.500		5.544,92	14.544,92	5.544,92
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	3.153,50	2.391,42	4.500	1.500	1.500	1.500	0	5.544,92	14.544,92	5.544,92
	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)	-3.153,50	-2.391,42	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.544,92	-14.544,92	-5.544,92

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard										Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge										Nummer: 12671	
Erläuterungen: Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen "Verkehr"; Leistung: 54111											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			202.200	202.200	202.200	202.200		0,00	808.800,00	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	202.200	202.200	202.200	202.200	0	0,00	808.800,00	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	0	0	0	0	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	202.200	202.200	202.200	202.200	0	0,00	808.800,00	0,00

Haushalt: Ortsgemeinde Schindhard											Haushaltsjahr: 2026	
Maßnahme:											Nummer:	
Erläuterungen:												
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.018,03	0,00	162.710	120.000	67.000	0	0	286.018,03	635.728,03	286.018,03	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.230,80	0,00	206.630	202.200	202.200	202.200	0	3.230,80	816.460,80	3.230,80	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.314,79	0,00	0	0	0	0	0	3.314,79	3.314,79	3.314,79	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	292.563,62	0,00	369.340	322.200	269.200	202.200	0,00	292.563,62	1.455.503,62	292.563,62	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.645,20	0,00	18.150	450	450	450	0	66.645,20	86.145,20	66.645,20	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	503.789,92	52.648,92	411.500	502.500	502.500	2.500	0	556.438,84	1.975.438,84	556.438,84	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31) darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	570.435,12	52.648,92	429.650	502.950	502.950	2.950	0,00	623.084,04	2.061.584,04	623.084,04	
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen F27 und F32)	-277.871,50	-52.648,92	-60.310	-180.750	-233.750	199.250	0	-330.520,42	-606.080,42	-330.520,42	

Buchungsstellennachweis

Investitionen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:	70.000	0	0	0	0

Bemerkung:

Betragsangaben in EUR

Leistung		Ausz./Einz-Konto		Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Massnahme		Ausz./Einz-Konto		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Konto								
		Gesamtauszahlungen:		0	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500

[illegible][illegible]

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

12 Schindhard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einz- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	15.000		0		0	0	0
Bemerkung:												
				0	0	15.000		0		0	0	0
Gesamteinzahlungen:				0	0	15.000		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	5.000		0		0	0	0

54111 Gemeindestrassen allgemein

12001 Ausbau der Gehwege in der Hauptstrasse

785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785930 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		18.281	20.000	280.000	0	500.000	0	500.000	0	0
Bemerkung:												
Gesamtauszahlungen:				18.281	20.000	280.000	0	500.000	0	500.000	0	0

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	120.000		120.000		67.000	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	0	0		120.000		67.000	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.281	20.000	160.000	380.000		433.000	0	0
54111 Gemeindestrassen allgemein											
12061 Erschließung Straße "Am Neuhoof"	785910 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für den Erwerb von Grund und Boden	096000 Anlagen im Bau	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	0	0	3.000	0	0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	3.000	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

[illegible]

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54111	Gemeindestrassen allgemein										
12671	Wiederkehrende Beiträge										
682690	Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	67.500	202.200		202.200		202.200	202.200	0
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:			0	67.500	202.200		202.200		202.200	202.200	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	- 67.500	- 202.200		- 202.200		- 202.200	- 202.200	0

[illegible][illegible]

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681743 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
Gesamteinzahlungen:				0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	3.000	0	0	0	0	0	0

57320 Dorfgemeinschafts-/ Mehrzweckhäuser												
12226 Herstellung der Außenbeleuchtung am Dorfgemeinschaftshaus												
785930 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:												
Gesamtauszahlungen:				0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	12.710		0		0	0	0
Bemerkung:												
Gesamteinzahlungen:				0	0	12.710		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	2.290		0		0	0	0
Auszahlungen insgesamt:				18.538	22.950	429.650	0	502.950	0	502.950	2.950	0
Einzahlungen insgesamt:				0	67.500	369.340		322.200		269.200	202.200	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				18.538	- 44.550	60.310		180.750		233.750	- 199.250	0



Stellenplan



Stellenplan Ortsgemeinde Schindhard

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

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenver- merke und Erläute- rungen
		2026	2027	Soll	Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.	
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Ortsbürgermeister						
Ortsbeigeordnete						
Summe Beamte Teilhaushalt						
2. Beschäftigte						
	Reinigerin	Std.lohn	0,8	0,8	0,8	geringfügige Beschäftigung
	57320					
	55312	Std.lohn	0,2	0,2	0,2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt						
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt						
			1	1	1	1

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 Soll Ist (tatsächliche Be- setzung) am 30.06.		Stellenver- merke und Erläute- rungen
Zusammenfassung:						
Beamte Gemeinde		4	4	4	4	
Beschäftigte Gemeinde		2	2	2	2	
Summe		6	6	6	6	

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht der Ortsgemeinde Schindhard über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge¹				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	308.123,19	297.497,41	473.387,41
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0,00	3.282,00	11.142,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	0,00	3.282,00	11.142,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	308.123,19	300.779,41	484.529,41

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 Schindhard				
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	297.497,41	473.387,41	532.837,41
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	3.282,00	11.142,00	154.792,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴	3.282,00	11.142,00	154.792,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	300.779,41	484.529,41	687.629,41

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 Schindhard zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in Euro									
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	37.807,50	13.060,00	-41.190,00	-22.350,00	-23.790,00	-21.080,00	
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.128,50	11.960,00	10.890,00	11.170,00	11.450,00	11.740,00	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00					
	4	Zwischensumme	28.679,00	1.100,00	-52.080,00	-33.520,00	-35.240,00	-32.820,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.410,00	4.330,00	6.550,00	9.460,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	28.679,00	1.100,00	-54.490,00	-37.850,00	-41.790,00	-42.280,00	
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ² Ende des Jahres						
	Jahr 20		Jahr 2026						
	Jahr 20		Jahr 2027						
	Jahr 20		Jahr 2028						
	Jahr 20		Jahr 2029						
		11.142,00							
		154.792,00							
		347.982,00							
		165.262,00							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

Übersicht

über die Entwicklung der

Jahresergebnisse

Übersicht der Ortsgemeinde Schindhard über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Abschluss)	2021	-47.298,99
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2022	16.988,82
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2023	57.101,29
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Abschluss)	2024	34.907,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-19.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-65.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		-23.961,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-41.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-40.700,00
11	Summe		-147.291,70

Übersicht
über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und
Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht der Ortsgemeinde Schindhard über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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	= Betrag	
in Euro						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-30.382,47	4.879,24	0,00	-35.261,71
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	15.884,13	7.280,13	0,00	8.604,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	72.343,50	7.862,92	0,00	64.480,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2024	37.807,50	9.128,50	0,00	28.679,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	13.060,00	11.960,00	0,00	1.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-41.190,00	13.300,00	0,00	-54.490,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		67.522,66	54.410,79	0,00	13.111,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-22.350,00	15.500,00	0,00	-37.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.790,00	18.000,00	0,00	-41.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-21.080,00	21.200,00	0,00	-42.280,00
11	Summe		302,66	109.110,79	0,00	-108.808,13

Übersicht

über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht der Ortsgemeinde Schindhard über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	57.101,29	1.082.955,41
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	59.827,18	1.142.782,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-19.890,00	1.122.892,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-65.770,00	1.057.122,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-41.970,00	1.015.152,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-40.660,00	974.492,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-40.700,00	933.792,59

Bilanz
des letzten Haushaltsjahres,
für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz in Kontoform 2016

05.12.2025
12:49:09

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

12 Schindhard

Aktiva	Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Hausaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
Aktivseite				Passivseite			
1. Anlagevermögen	2.190.698,21	2.279.753,14	-89.054,93	1. Eigenkapital	1.054.758,62	1.068.793,10	-14.034,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.772,26	60.016,16	-4.243,90	1.1. Kapitalrücklage	1.217.235,31	1.238.330,21	-21.094,90
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	7.578,08	9.146,00	-1.567,92	1.3. Ergebnisvortrag	-148.442,21	-121.353,75	-27.088,46
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	48.194,18	50.870,16	-2.675,98	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.034,48	-48.183,36	34.148,88
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	1.042.567,09	1.092.365,79	-49.798,70
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.272,00	0,00	8.272,00
1.2. Sachanlagen	2.134.925,95	2.219.736,98	-84.811,03	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	997.855,49	1.058.649,87	-60.794,38
1.2.1. Wald, Forsten	34.114,53	34.114,53	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	297.939,82	312.003,76	-14.063,94
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.446,08	32.497,56	-51,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	699.915,67	746.646,11	-46.730,44
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655.654,39	669.420,99	-13.766,60	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.348.296,60	1.413.385,09	-65.088,49	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.412,95	5.030,05	3.382,90
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.026,65	28.685,87	-659,22
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.861,46	43.990,44	-5.128,98	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.852,39	7.627,87	-775,48	2.7. sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	41.481,06	37.208,42	4.272,64
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.700,50	18.700,50	0,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.327,00	32.315,00	4.012,00
1.3. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	5.154,06	4.893,42	260,64
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	119.601,80	139.991,14	-20.389,34
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	112.701,85	114.731,68	-2.029,83

Bilanz in Kontoform 2016

05.12.2025
12:49:09

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

12 Schindhard

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	112.701,85	114.731,68	-2.029,83
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	67.287,28	58.211,11	9.076,17	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.810,56	22.859,96	-21.049,40
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.287,28	58.211,11	9.076,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.809,93	2.200,79	2.609,14
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.975,93	37.066,50	-5.090,57	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	279,46	198,71	80,75
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	853,56	4.422,29	-3.568,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten	676,95	705,83	-28,88
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.457,79	16.722,32	17.735,47				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00	0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00				

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

05.12.2025
12:49:09

Betragsangaben in EUR

12 Schindhard

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.100,03	1.100,03	0,00				
4.1. Disagio	0,00	0,00	0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.100,03	1.100,03	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiv	2.259.085,52	2.339.064,28	-79.978,76	Summe Passiv	2.259.085,52	2.339.064,28	-79.978,76

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 08.12.21
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	92.648,85
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	706.280
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.314
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	35.314
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	127.962,85
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	163.276,85

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.