



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 27
Ergebnishaushalt		Seite:	28 - 35
Finanzhaushalt		Seite:	36 - 43
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	44 - 71
Investitionsübersicht		Seite:	72 - 76
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	77 - 84
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	85
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	86
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan		Seite:	87
Produktübersicht		Seite:	88 - 89
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	90 - 116
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	117 - 136
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	137 - 191
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	192 - 212
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		Seite:	213
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	214
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	215
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	216
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	217
Tilgungsplan für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		Seite:	218
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	219
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	220 - 222
Stellenplan		Seite:	223 - 224
Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages für die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		Seite:	225

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2026 vom 04.05.2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 09.02.2026 und endete am 23.02.2026.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.291.460	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.440.230</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	-148.770	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-118.280	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.840	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.237.390</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-617.550	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	753.450	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>617.550</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	617.550	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

640.000,00 EUR.

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

400.000,00 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
1.939.170 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00 EUR
- für den zweiten Hund	96,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	144,00 EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00 EUR
- für den zweiten Hund	480,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 858.935,50 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 1.349.161,32 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 = 1.374.581,32 EUR und zum 31.12.2026 = 1.225.811,32 EUR.

Rieden, den 04.05.2026


Andreas Doll
Ortsbürgermeister



Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Rieden sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Rieden, den 04.05.2026

Andreas Doll
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.02.2026 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite:

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 und 105 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung

- für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde in Höhe von

617.550 EUR

Unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen dieser o. a. ausnahmebegründenden Voraussetzungen ist vor der Inanspruchnahme der Kreditgenehmigung in eigener Verantwortung zu prüfen, zu bestätigen und aktenkundig zu dokumentieren. Wir behalten uns vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen.

- für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) in Höhe von

1.939.170 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

Gem. § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 2 zu § 102 GemO ist die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen und die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir unter den vorgenannten Bedingungen für die Ortsgemeinde Rieden hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen in Höhe von

640.000 EUR

Insgesamt beläuft sich die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen auf

400.000 EUR

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.05.2026 bis zum 19.05.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 33 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

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

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

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

Rieden, den 04.05.2026

Andreas Doll
Ortsbürgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged vertically. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text. The circles are composed of concentric rings in different shades of blue, creating a layered effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2026 wurden die Daten aus dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23.10.2025 auf der Basis der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Aufgrund der Steuerrechtsänderungen bei einem Volumen von 990,7 Mrd. EUR wird nun gegenüber der Maischätzung in allen Jahren des Schätzzeitraums mit einer besseren Entwicklung gerechnet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 durchschnittlich jährlich um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher.

Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden eine Steigerung ihrer Steuereinnahmen im Jahr 2025 um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den Bund werden Einnahmesteigerungen von 4,2 Prozent erwartet, für die Länder von 5,1 Prozent. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 75,3 Milliarden Euro liegen. Dies entspricht lediglich dem Vorjahreswert. Im Jahr 2026 liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer voraussichtlich bei 77,9 Milliarden Euro. Das Wachstum der Gewerbesteuer wurde für die kommenden drei Jahre gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025 deutlich abgesenkt. Ein Großteil dieser Absenkungen ist auf die Wirkungen des Investitionsboosters zurückzuführen. Die Städte und Gemeinden wurden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für diese Einbußen bei der Gewerbesteuer entschädigt.

„Die prognostizierten Steuerzuwächse begrüßen wir natürlich. Alle öffentlichen Ebenen stehen unter einem erheblichen finanziellen Druck. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse natürlich besser als Nichts, aber aus kommunaler Perspektive kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist sehr wichtig, dass wir Wachstum in Deutschland generieren, aber auch, dass die kommunalen Kassen dringend von Ausgabenverpflichtungen entlastet werden, insbesondere im Sozialbereich“, so kommentierte Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, die Steuerschätzung vom Herbst 2025. Nach dieser Steuerschätzung kann der Staat in den nächsten fünf Jahren insgesamt mit Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 33,6 Milliarden Euro rechnen. Für die Kommunen steht zu erwarten, dass knapp 15 Milliarden Euro Steuern mehr eingenommen werden, als noch im Mai prognostiziert.

„So positiv die angenommenen Steuerzuwächse sind, ändern sie aber leider nichts an der katastrophalen Finanzlage der Städte und Gemeinden in Deutschland. Vor allem können sie die rasant steigenden Ausgabenverpflichtungen der Gemeinden nicht annähernd ausgleichen. Nach einem Finanzierungdefizit von fast minus 25 Milliarden Euro im vergangenen Jahr müssen wir befürchten, dass dieses kommunale Defizit im laufenden Jahr auf 30 Milliarden Euro oder mehr anwachsen wird. Das zeigt, dass wir sehr dringend eine Entlastung der kommunalen Kassen brauchen. Hier sind die erwarteten Mehreinnahmen nur ein Bruchteil dessen, was uns in den Kassen fehlt. Es gibt keinen Grund, sich durch diese Zahlen beruhigen zu lassen.“

Daran werden auch die zusätzlichen Investitionsmittel des Bundes für die Länder und Kommunen kaum etwas ändern. *„Von dem Einsatz des Sondervermögens des Bundes werden sicherlich auch wichtige Konjunkturimpulse ausgehen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Städte und Gemeinden schnell und vor allem ohne viel bürokratischen Aufwand mit diesen Mitteln vor Ort investieren können. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Mittel nur sehr langsam abfließen und wichtige Impulse für die Wirtschaft ausbleiben“,* so Berghegger abschließend.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, machte das Bündnis deutlich. Erinnerung sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorzusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2024 festgestellt, dass sich die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 nicht 2023 fortsetzte. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. €.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglich oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. € und damit insgesamt 745 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. € weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. €), davon ein Plus von 367 Mio. € bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. € (+341 Mio. €) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. € standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. € gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. € sehr deutlich den Einnahmewachstum von 346 Mio. €. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. € erstmals die Schwelle von 4 Mrd. €, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. €. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. € auf 1.904 Mio. €.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. € lag 83 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. €, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. €. 400 Mio. € betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Ausgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern.

Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. € ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert.

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum Stand 31.12.2023 sind gem. § 105 Abs. 4 GemO innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sollen die von der Gemeinde ab dem 01.01.2024 aufgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Es wird auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Gemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung zu beschließen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich aufgrund des beschlossenen Jahressteuergesetzes 2024 erneut auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.281.440 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.217.330 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 64.110 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer sowie der Einführung der Beherbergungssteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 50.080 EUR.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 490.225,82 EUR. Der Jahresüberschuss liegt, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr mit 25.449,18 EUR, um 451.565,00 EUR über der Planung.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.823.950 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 103.470 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 660.740 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 320.700 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 340.040 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 103.470 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.670 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2024 i. H. v. 33.710,00 EUR ab. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 2.090 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 340.040 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 337.950 EUR wird über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist zum 31.12.2024 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 508.010,66 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 71.248,82 EUR und dem im Plan berücksichtigten Mindest-Rückführungsbetrag von 33.710,00 EUR verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 403.051,84 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 373.185,92 EUR. Zur Deckung des negativen Saldos wird die freie Finanzspitze eingesetzt (403.051,84 EUR). Es verbleibt ein Überschuss von 29.865,92 EUR.

Es erfolgte eine Kreditaufnahme für Investitionen des Jahres 2024 von 260.000,00 EUR.

Der vorgenannte Überschuss von 29.865,92 EUR und die Kreditaufnahme von 260.000 EUR ergeben Finanzmittel von 289.865,92 EUR, die es ermöglichen, die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde zu reduzieren. Zudem wird diese um den Mindest-Rückführungsbetrag von 33.710 EUR zurückgeführt und beträgt zum 31.12.2024 = 699.473,80 EUR.

Es wurden keine Haushaltsmittel im ordentlichen Bereich und im investiven Bereich ins Folgejahr 2025 übertragen. Aus der Kreditermächtigung erfolgt eine Übertragung ins Jahr 2025 i.H.v. 77.950,00 EUR.

2025

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.342.320 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.316.900 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 25.420 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 und die Erträge der Gewerbesteuer sowie die Beherbergungssteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2025 = 55.830 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Die Umlage beträgt 37,364192 v. H. und reduziert sich um 1,964716 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Der Kreisumlagesatz beträgt 46,58 v. H. und steigt um 1,87 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 26.560 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis reduziert.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 3.345.090 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 106.260 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.124.900 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 861.770 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 263.130 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere der Erwerb von Ackerlandgrundstücken, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen sowie Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, Bedarf für den Umbau des Anwesens Kirchstraße 56 (im Rahmen des Projektes RegioHub sowie Nutzung als Gemeindebüro), der Restbedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA, der Gemeindeanteil am Breitbandausbau und der Bedarf für die punktuelle Verbreiterung der Straße „Am Schorenberg“ zuzüglich der Errichtung einer Absturzsicherung.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 106.260 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 77.340 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2023 i. H. v. 17.290 EUR ab. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 11.630 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 263.130 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 251.500 EUR wird über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Die Ortsgemeinde Rieden unternimmt weiterhin die größtmögliche Anstrengung einer Haushaltskonsolidierung.

2026

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2026 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.291.460 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.440.230 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 148.770 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein Jahresüberschuss ausgewiesen war, ergibt sich eine Verschlechterung von 174.190 EUR, die im Bereich der Erträge insbesondere auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen sowie Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen zurückzuführen ist. Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen bei den Personalkosten, Zinsaufwendungen und den Umlagen sowie Einsparungen bei den Abschreibungen. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2026 = 45.970 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 517.530 EUR veranschlagt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v. H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearbeit (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Höhe von 1,348186 v. H.

Die Kreisumlage wurde mit 640.150 EUR veranschlagt. Die Kreisumlage beträgt 47,00 v. H. und steigt um 0,42 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Erg.	Planung
	EUR				
Überschuss	-	-	-	490.225,82	25.420,00
Fehlbetrag	4.704,70	94.906,30	56.006,63	-	-
Jahr	2026	2027	2028	2029	
	Planung	Planung	Planung	Planung	
	EUR				
Überschuss	-	-	-	-	
Fehlbetrag	148.770,00	152.440,00	162.870,00	130.990,00	

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 3.631.520 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 118.280 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.237.390 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 619.840 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 617.550 EUR. Die Deckung erfolgt durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere die Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens, Grunderwerbskosten zuzüglich Vermessungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“ sowie Planungskosten zur Erschließung und den Bedarf für den Umbau des Anwesens Kirchstraße 56 (im Rahmen des Projektes RegioHub sowie Nutzung als Gemeindebüro).

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -118.280 EUR wird durch die Tilgungsleistungen i. H. v. 86.180 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag von 17.620 EUR weiter belastet. Per Saldo verbleibt eine negative freie Finanzspitze i. H. v. 222.080 EUR.

Die Deckung erfolgt durch eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sind die voraussichtlich neu entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde innerhalb von 36 Monaten zu tilgen (2026 = 204.460 EUR; ohne Mindest-Rückführungsbetrag). Dies bedeutet, dass in den Jahren 2027 und 2028 Überschüsse von mind. 68.153,33 EUR bzw. im Jahr 2029 i.H.v. mind. 68.153,34 EUR zur Tilgung zu erwirtschaften sind.

Die Ortsgemeinde Rieden unternimmt weiterhin die größtmögliche Anstrengung einer Haushaltskonsolidierung.

2027 bis 2029

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden im Ergebnishaushalt weitere Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen jedes Jahr voraussichtlich negativ ausfallen, sodass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Es wird auf § 105 Abs. 5 GemO verwiesen.

Die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts- Ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis 2024 (vorläufig)
	2026	2025	EUR
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.291.460,00	2.342.320,00	2.656.419,75
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.610,00	1.397.890,00	1.356.650,64
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	579.090,00	599.580,00	1.013.296,46
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.050,00	92.240,00	77.043,25
privatrechtliche Leistungsentgelte	53.550,00	52.210,00	45.951,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.460,00	18.180,00	19.894,35
sonstige laufende Erträge	200.610,00	181.660,00	142.743,07
Zins- und Finanzerträge	90,00	560,00	840,41

Aufwendungen	Haushalts- ansatz	Haushalts- -ansatz	Jahres- ergebnis 2024 (vorläufig)
	2026	2025	EUR
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.440.230,00	2.316.900,00	2.166.193,93
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	592.150,00	560.510,00	511.625,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	326.900,00	252.170,00	147.154,52
Abschreibungen	142.720,00	164.360,00	152.541,55
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.750,00	1.188.660,00	1.183.871,88
sonstige laufende Aufwendungen	94.290,00	112.520,00	131.521,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	62.420,00	38.680,00	39.479,78

Jahresergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis 2024 (vorläufig)
	2026	2025	EUR
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	25.420,00	490.225,82
Jahresfehlbetrag	148.770,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	0,00	20.650,00	97.110,50
<i>nachrichtlich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich</i>	20.650,00	0,00	88.389,55

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 ist vorläufig, bis die Beschlussfassung des Gemeinderates über die Feststellung und Entlastungserteilung erfolgt ist.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.631.520,00	3.345.090,00	2.694.173,14
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.610,00	1.397.890,00	1.317.830,43
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.690,00	560.540,00	974.212,18
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700,00	22.750,00	26.014,37
privatrechtliche Leistungsentgelte	53.550,00	52.210,00	46.046,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.460,00	18.180,00	14.435,03
Sonstige laufende Einzahlungen	177.950,00	179.690,00	40.911,52
Zins- und Finanzeinzahlungen	90,00	560,00	505,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.840,00	861.770,00	14.217,67
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	839.630,00	251.500,00	260.000,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>617.550,00</i>	<i>251.500,00</i>	<i>260.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	3.631.520,00	3.345.090,00	2.694.173,14
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	584.970,00	554.180,00	508.905,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.900,00	252.170,00	146.796,88
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.221.750,00	1.188.660,00	1.183.871,88
sonstige laufende Auszahlungen	94.290,00	91.870,00	32.779,79
Zins- und Finanzauszahlungen	62.420,00	38.680,00	39.591,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.390,00	1.124.900,00	387.403,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen der Investitionskredite, den Mindest-Rückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	103.800,00	94.630,00	71.248,82
<i>davon Tilgungsleistungen Investitionskredite</i>	<i>86.180,00</i>	<i>77.340,00</i>	<i>71.248,82</i>
Mindest-Rückführungsbetrag	17.620,00	17.290,00	33.710,00

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die Gemeindearbeiter, die ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Seit dem 01.09.2025 wurde in einer befristeten Pilotphase eine betriebliche Krankenversicherung in Form eines Gesundheitsbudgets eingeführt. Die Maßnahme dient dazu, den Beschäftigten sofort nutzbare Mehrwerte zur individuellen Gesundheitsförderung und zur Stärkung der medizinischen Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung der bKV erfolgt aus dem bestehenden Budget für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD-VKA. Das LOB-Gesamtbudget wird dabei jährlich um den Gesamtbetrag der Versicherungsbeiträge gekürzt, die pauschal für alle teilnahmeberechtigten Beschäftigten aufgewendet werden.

Die betriebliche Krankenversicherung ist im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

LGPEK-RP

Die Ortsgemeinde Rieden hat sich mit Vertrag vom 25.03.2024 an der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) verpflichtet und im Jahr 2024 seitens des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 488.089 EUR zur Entschuldung erhalten.

Gem. § 105 Abs. 4 GemO sind die zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde abzüglich dem Entschuldungsvolumen innerhalb von 30 Jahren über einen Mindest-Rückführungsbetrag zu tilgen. Dieser beträgt in der Planung 2026 = 17.620 EUR. Eine Deckung des Mindest-Rückführungsbetrages wird in 2026 gem. der Planung nicht erreicht.

Ab dem 01.01.2024 entstandene neue Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sind innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (vgl. § 105 Abs. 5 GemO).

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 im Haushaltsrundsreiben vom 12.11.2025 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.128,36 EUR (Vorjahr 1.116,87 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	1.281.571 EUR
./ Wohnbevölkerung zum 30.06.2025	1.215
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.054,79 EUR
Gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner i. H. v.	-73,57 EUR
hiervon Ausgleichsquote von 90 % je Einwohner	66,21 EUR
x Wohnbevölkerung zum 30.06.2025	1.215
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2026 i. H. v.	<u>80.448,80</u>

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2026	80.450,00
2025	117.220,00
2024	137.628,00
2023	236.436,00

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG wird die Schlüsselzuweisung B ausgezahlt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite.

Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet.

Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (851,00 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden unterschreitet die Ausgleichsmesszahl um einen Betrag von 10.937,00 EUR. Ihr wird eine Schlüsselzuweisung B i.H.v. 9.844,00 EUR gewährt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2026	9.840,00
2025	17.030,00
2024	796,00

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge von 40.000/80.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden vorläufig 0,0002988.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2026 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 voraussichtlich 2.459 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 255 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 12.250 EUR, bei den Ausgleichsleistungen ergibt sich keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 427 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000130134. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 1.302 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2026	734.750,00	55.570,00	76.190,00
2025	721.300,00	46.590,00	74.100,00
2024	667.627,25	45.459,14	88.140,97
2023	659.927,06	42.863,85	73.002,77

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2026 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,2105 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2026	21.180,00
2025	27.630,00
2024	28.288,73
2023	26.491,33

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2024 insgesamt 103 Gewerbebetriebe ansässig. 48 Gewerbebetriebe (entspricht 46,60 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 55 Gewerbebetriebe (entspricht 53,40 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Zudem ist gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO eine Aufgliederung der Grundsteuerfälle im Vorbericht darzustellen. Bei weniger als 10 Steuerfällen je Größenklasse kann die Darstellung entfallen.

In der Gemeinde Rieden gab es im Jahr 2025 bisher (Stand 09.10.2025)

519 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
121 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (= 15,16% aller Steuerfälle der Grundsteuer B)
628 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= 78,70% aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
49 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= 6,14% aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den 628 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfielen im Jahr 2025

Auf 503 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
auf 115 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 600 EUR und
auf 10 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 600 EUR.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.213 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.215. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 8.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 556 Gebäuden mit insgesamt 653 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.215 gesunken (Stand 31.12.2024).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2024 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2024 waren dies noch 15,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2024 waren dies bereits 57,1 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2024 waren dies 27,4 % der Einwohner.

Die Altersstruktur der Einwohner im Alter von 20 Jahren bis unter 65 Jahren schwankt von Jahr zu Jahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Betrag von 517.530,00 EUR berücksichtigt. Es wurde ein Umlagesatz von 36,649290 v. H. zuzüglich der kostenneutralen Sozialhilfeumlage von 1,348186 v. H. zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 19.120 EUR.

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2026	517.530,00
2025	498.410,00
2024	523.303,00
2023	522.374,00

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Betrag von 640.150 EUR berücksichtigt. Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2026 geltende Hebesatz von 47,00 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 18.810 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2026	640.150,00
2025	621.340,00
2024	594.903,00
2023	593.311,00

In den Haushaltsjahren 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2024 das vorläufige Ergebnis und 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (Leistung 365200)

Personalkostenerstattung der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit 21.120 EUR

Kosten für die Bauunterhaltung (4.000 EUR), in 2026 zusätzlich 15.000 EUR für die Dachsanierung Altbau 19.000 EUR

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung) 20.000 EUR

Mietwohngebäude Kirchstraße 56 (Leistung 522601)

Bedarf an Betriebskosten für das Projekt „RegioHub“ (38.300 EUR) sowie Personalkosten RegioHub-Moderation (24.400 EUR) 62.700 EUR

nachrichtlich: Erstattung aus dem Fördertopf „MYK10“ in voller Höhe

Straßen (Leistung 541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege 20.000 EUR

Verkehrsausstattung (Leistung 541102)

Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung 10.800 EUR

Forstwirtschaft (Leistung 555101)

Unternehmereinsatz (6.390 EUR) und Waldarbeitereinsatz (6.500 EUR) 12.890 EUR

nachrichtlich: Einnahmen aus Holzverkauf i. H. v. 18.290 EUR

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (Leistung 555900)

Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (20.000 EUR - Neuveranschlagung). 25.000 EUR

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf in 2026 durch Heizungsanlage 87.900 EUR

Kommunale Tourismusförderung (Leistung 575100)

Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2026: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (36.630 EUR) 41.630 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan 2026 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 1.237.390 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 619.840 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
Produkt 1142, Liegenschaften		
Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken	5.000 EUR	
Produkt 1143, Bauhof		
Ansatz für die Neuanschaffung eines Aufsitzrasenmähers.	6.500 EUR	<u>11.500,00 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		<u>Summe</u>
Produkt 3652, Kindergärten		
Geschätzte restliche Baukosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)	270.000 EUR	<u>270.000 EUR</u>
<i><u>nachrichtlich:</u> Fördermittel des Kreises in Höhe von 120.000 EUR stehen dem gegenüber.</i>		
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		<u>Summe</u>
Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Grunderwerbskosten zzgl. Vermessungskosten für das „Neubaugebiet Dornheck“	360.000 EUR	
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen	15.000 EUR	
Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes und Kosten für Baugrunduntersuchung	50.000 EUR	
Produkt 5226, Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden		
Pfarrhaus Rieden Nutzungsänderung in ein multifunktionales Gemeindehaus mit barrierefreier Erschließung. Diese wird zu 2/3 im Rahmen des RegioHub (350.000 EUR) und zu 1/3 als Gemeindebüro (150.000 EUR) genutzt werden.	500.000 EUR	
<i><u>nachrichtlich:</u> es stehen Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für das Projekt RegioHub (300.000 EUR) gegenüber. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu §103 GemO liegt vor.</i>		
Produkt 5411, Straßen		
Verbreiterung (ca. 50 m) Teilstück Straße "Am Schorenberg" als Absturzsicherung (Neuveranschlagung)	17.000 EUR	
<i><u>nachrichtlich:</u> Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu §103 GemO liegt vor.</i>		
Produkt 5411, Verkehrsausstattung		
Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau	7.280 EUR	
Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfes (Neuveranschlagung)	5.000 EUR	
Produkt 5532, Bestattungswesen		
Kosten für die Einführung einer Friedhofsoftware	1.610 EUR	<u>955.890 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo i.H.v. 118.280 EUR. Dieser wird durch die Tilgungsleistungen i.H.v. 86.180 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag mit 17.620 EUR weiter belastet.

Der Finanzmittelfehlbetrag von 222.080 EUR wird durch die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gedeckt.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit ist mit 617.550 EUR negativ. Die Deckung erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe.

Investitionskredite

Zum 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 1.079.389,03 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2024 erfolgte eine Neuaufnahme von 260.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen von 71.248,82 EUR beträgt die Verbindlichkeit 1.268.140,21 EUR.

Im Haushaltsplan 2025 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 251.500,00 EUR und Tilgungsleistungen von 77.340,00 EUR berücksichtigt.

Gem. der Haushaltsplanung 2026 wird ein Investitionskredit von 617.550,00 EUR benötigt. Die Tilgungen betragen lt. Haushaltsansatz = 86.180,00 EUR. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 i. H. v. 1.973.670,21 EUR.

Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 vorl. Ergebnis	2025 Planung	2026 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	200.000,00	48.000,00	260.000,00	251.500,00	617.550,00
Tilgung	60.025,67	65.313,18	71.248,82	77.340,00	86.180,00
Netto-Verschuldung	139.974,33	-17.313,18	188.751,18	174.160,00	531.370,00
Schuldenstand am 31.12	1.096.702,21	1.079.389,03	1.268.140,21	1.442.300,21	1.973.670,21

	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung		
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	1.615.000,00	5.000,00	5.000,00		
Tilgung	109.440,00	151.720,00	149.130,00		
Netto-Verschuldung	1.505.560,00	-146.720,00	-144.130,00		
Schuldenstand am 31.12.	3.497.230,21	3.332.510,21	3.188.380,21		

Zahlungsmittelbestand

Gem. dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 699.473,80 EUR.

Lt. der Haushaltsplanung 2025 ist es möglich, die Verbindlichkeit um den Mindest-Rückführungsbetrag zu reduzieren (veranschlagt = 17.290,00 EUR). Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde würde somit 682.183,80 EUR betragen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Deckung des Mindest-Rückführungsbetrages voraussichtlich nicht möglich. Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde wird sich nach der Planung um 222.080 EUR auf 904.263,80 EUR erhöhen.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO ist dieser Betrag innerhalb von 36 Monaten vollständig zu tilgen (2027+2028= 68.153,33 EUR, 2029= 68.153,34 EUR).

Auch in den Finanzplanungsjahren werden Zunahmen der Verbindlichkeit erwartet, die zurückzuführen sind.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt gemäß dem festgestellten Ergebnis 858.935,50 EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2024 ergibt einen Jahresüberschuss von 490.225,82 EUR, wodurch das Eigenkapital voraussichtlich 1.349.161,32 EUR beträgt.

Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ergibt sich ein Jahresüberschuss von voraussichtlich 25.420,00 EUR und das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 1.374.581,32 EUR.

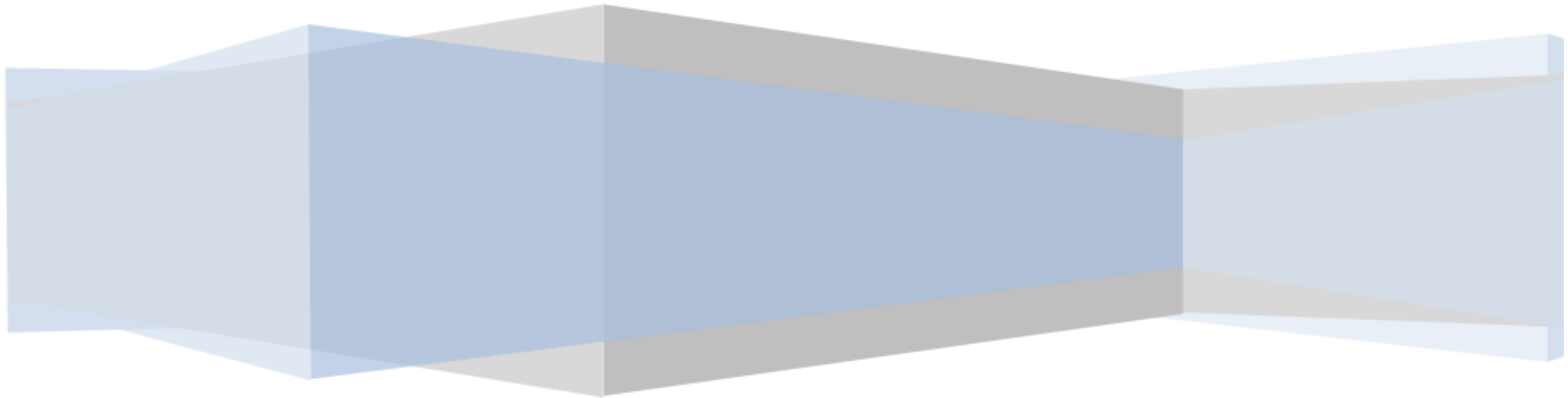
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 148.770 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 1.225.811,32 EUR reduziert.

Die Planjahre 2027 bis 2029 weisen jeweils Jahresfehlbeträge aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend reduzieren.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.650,64	1.397.890,00	1.350.610,00	1.391.280,00	1.425.310,00	1.453.350,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.666,85	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	155.535,26	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	337.515,17	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667.627,25	721.300,00	734.750,00	760.740,00	785.250,00	820.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.459,14	46.590,00	55.570,00	68.450,00	75.480,00	65.980,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.518,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige	50.188,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.013.296,46	599.580,00	579.090,00	544.110,00	519.100,00	517.630,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	137.628,00	117.220,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	796,00	17.030,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.533,91	418.320,00	441.930,00	403.630,00	379.230,00	379.230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.280,55	39.040,00	38.400,00	41.720,00	41.110,00	39.640,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	488.089,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.043,25	92.240,00	79.050,00	78.570,00	75.800,00	72.960,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.894,97	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.560,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	3.660,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.007,33	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	121,10					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.369,95	69.490,00	58.350,00	57.870,00	55.100,00	52.260,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.951,57	52.210,00	53.550,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	11.618,20	15.350,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.498,22	25.540,00	23.840,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	7.035,54	6.300,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.799,61	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.894,35	18.180,00	28.460,00	28.010,00	28.030,00	28.950,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	400,00			400,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.062,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.575,85	8.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.030,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.138,59	650,00	660,00	610,00	630,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	142.743,07	181.660,00	200.610,00	43.060,00	43.080,00	43.110,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		138.440,00	136.940,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)	88.389,55		20.650,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.655.579,34	2.341.760,00	2.291.370,00	2.129.180,00	2.135.470,00	2.160.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.625,20	560.510,00	592.150,00	604.220,00	592.130,00	593.240,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	704,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.884,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.852,95	404.510,00	428.050,00	436.120,00	419.940,00	419.940,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.567,98	7.310,00	5.610,00	5.710,00	5.800,00	5.800,00
	502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.964,34	31.670,00	31.540,00	32.200,00	32.840,00	32.840,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.518,30	83.030,00	86.310,00	88.040,00	89.800,00	89.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.863,48	1.960,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.090,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	162,47	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.774,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.130,00	10.240,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	496,96	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.996,00	4.200,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.154,52	252.170,00	326.900,00	206.720,00	206.720,00	206.980,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.389,28	8.300,00	22.550,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.319,87	56.950,00	58.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	18.025,25	44.850,00	62.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	2.387,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.616,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.750,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.169,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,11	1.960,00	1.480,00	1.930,00	1.450,00	1.930,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.414,65	7.510,00	7.710,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	426,77	1.290,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.148,99	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.865,84	2.890,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.076,83	71.660,00	112.240,00	44.010,00	44.190,00	44.270,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an private Unternehmen			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	525590 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich) KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR		1.030,00				
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	977,34	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.483,14	11.140,00	9.390,00	9.390,00	9.690,00	9.390,00
E11	Abschreibungen	152.541,55	164.360,00	142.720,00	158.300,00	153.950,00	144.020,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.790,00	4.490,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	12.105,05	12.080,00	12.080,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.212,92	10.140,00	9.720,00	21.730,00	21.590,00	21.590,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.520,46	8.600,00	3.680,00	3.680,00	3.620,00	3.500,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.877,86	110.400,00	92.970,00	96.190,00	93.120,00	83.310,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,47	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	538100 Fahrzeuge	4.099,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00	2.190,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.569,34	3.910,00	2.640,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	5.338,83	5.910,00	5.720,00	5.260,00	4.630,00	4.630,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.069,40	1.070,00	1.070,00	2.450,00	3.910,00	3.910,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	600,78	2.210,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183.871,88	1.188.660,00	1.221.750,00	1.202.400,00	1.202.410,00	1.201.990,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	614,55	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36.687,60	40.230,00	41.760,00	22.490,00	22.420,00	22.080,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	75,00	400,00	480,00	400,00	480,00	400,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	594.903,00	621.340,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	523.303,00	498.410,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.521,00	112.520,00	94.290,00	32.930,00	33.050,00	37.150,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.942,44	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	562200 Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.164,97	1.220,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.346,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.118,89	20.000,00	20.000,00			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	139,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	26,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	929,41	1.060,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.707,86	41.370,00	41.790,00	2.290,00	2.290,00	6.290,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.913,31	3.170,00	3.180,00	2.830,00	2.950,00	3.050,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	864,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.040,56	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.350,10	7.440,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	61,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	237,34	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	760,39	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	97.110,50	20.650,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	597,76	720,00	850,00	940,00	940,00	940,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	787,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	208,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126.714,15	2.278.220,00	2.377.810,00	2.204.570,00	2.188.260,00	2.183.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.865,19	63.540,00	- 86.440,00	- 75.390,00	- 52.790,00	- 23.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,41	560,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	833,00	550,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.479,78	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.520,12	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.191,12	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00	5.710,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.903,67	17.860,00	21.960,00	38.050,00	72.430,00	71.230,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	587,87	570,00	550,00	530,00	510,00	490,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

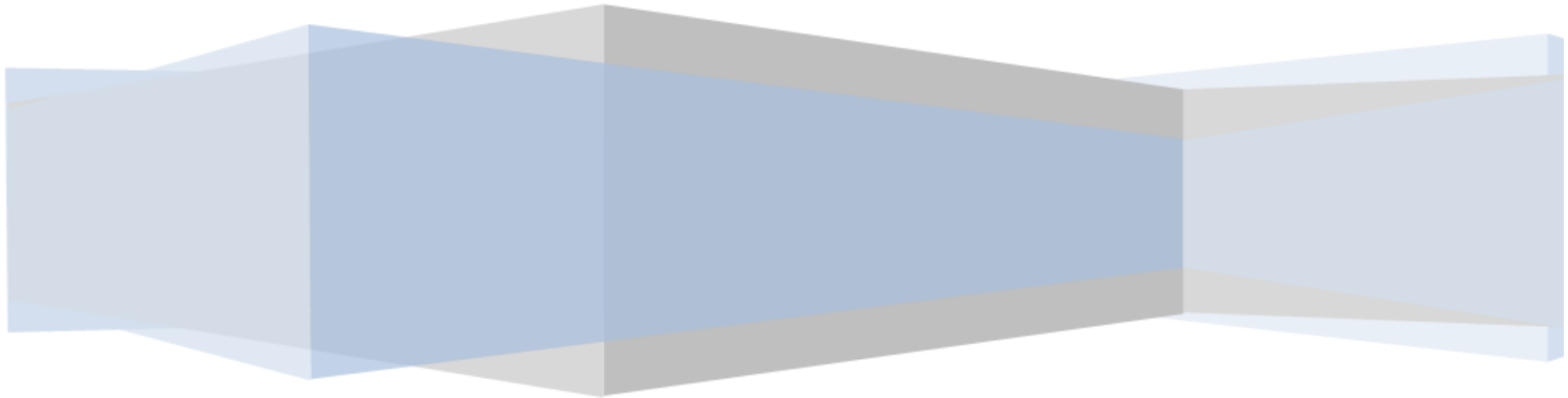
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 38.639,37	- 38.120,00	- 62.330,00	- 77.050,00	- 110.080,00	- 107.760,00
E20	Ordentliches Ergebnis	490.225,82	25.420,00	- 148.770,00	- 152.440,00	- 162.870,00	- 130.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	490.225,82	25.420,00	- 148.770,00	- 152.440,00	- 162.870,00	- 130.990,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.830,43	1.397.890,00	1.350.610,00	1.391.280,00	1.425.310,00	1.453.350,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.684,58	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	159.262,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	307.134,77	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667.627,25	721.300,00	734.750,00	760.740,00	785.250,00	820.800,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.190,06	46.590,00	55.570,00	68.450,00	75.480,00	65.980,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	8.798,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	603900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige	38.992,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	974.212,18	560.540,00	540.690,00	502.390,00	477.990,00	477.990,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	137.628,00	117.220,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	796,00	17.030,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe)						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.730,18	418.320,00	441.930,00	403.630,00	379.230,00	379.230,00
	618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	488.089,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014,37	22.750,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.388,97	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.175,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	3.260,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.007,33	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	10.753,17					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.046,53	52.210,00	53.550,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten)	9.626,52	15.350,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25.606,68	25.540,00	23.840,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	7.013,72	6.300,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.799,61	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.435,03	18.180,00	28.460,00	28.010,00	28.030,00	28.950,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	400,00			400,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.962,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.575,85	8.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.030,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2.779,40	650,00	660,00	610,00	630,00	650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.911,52	179.690,00	177.950,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		138.440,00	136.940,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	662500 Konzessionsabgaben	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662700 Versicherungserstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662900 Sonstige	2.750,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419.450,06	2.231.260,00	2.171.960,00	2.027.540,00	2.037.190,00	2.066.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	508.905,16	554.180,00	584.970,00	596.110,00	583.000,00	583.000,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	704,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.932,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.852,95	404.510,00	428.050,00	436.120,00	419.940,00	419.940,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.567,98	7.310,00	5.610,00	5.710,00	5.800,00	5.800,00
	702221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.680,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.964,34	31.670,00	31.540,00	32.200,00	32.840,00	32.840,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.518,30	83.030,00	86.310,00	88.040,00	89.800,00	89.800,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.869,44	1.960,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.090,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	162,47	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	496,96	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	3.996,00	4.200,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.740,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.796,88	252.170,00	326.900,00	206.720,00	206.720,00	206.980,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.417,35	8.300,00	22.550,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.312,86	56.950,00	58.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	20.520,89	69.850,00	87.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.724,54	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.930,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.169,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.252,52	1.960,00	1.480,00	1.930,00	1.450,00	1.930,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.414,65	7.510,00	7.710,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	426,77	1.290,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.785,01	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.865,84	2.890,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.515,83	71.660,00	112.240,00	44.010,00	44.190,00	44.270,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.030,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	977,34	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.483,14	11.140,00	9.390,00	9.390,00	9.690,00	9.390,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.183.871,88	1.188.660,00	1.221.750,00	1.202.400,00	1.202.410,00	1.201.990,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	614,55	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36.687,60	40.230,00	41.760,00	22.490,00	22.420,00	22.080,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	75,00	400,00	480,00	400,00	480,00	400,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	594.903,00	621.340,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	523.303,00	498.410,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.779,79	91.870,00	94.290,00	32.930,00	33.050,00	37.150,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.941,67	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	762200 Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	467,76	1.220,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.346,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.118,89	20.000,00	20.000,00			
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	179,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	26,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.085,63	1.060,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.727,43	41.370,00	41.790,00	2.290,00	2.290,00	6.290,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.913,31	3.170,00	3.180,00	2.830,00	2.950,00	3.050,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	864,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.040,56	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.084,66	7.440,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	61,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	237,34	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	760,39	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	597,76	720,00	850,00	940,00	940,00	940,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	603,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769300 Repräsentationen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	769900 Sonstige	1.171,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872.353,71	2.086.880,00	2.227.910,00	2.038.160,00	2.025.180,00	2.029.120,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.096,35	144.380,00	- 55.950,00	- 10.620,00	12.010,00	37.030,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,41	560,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	498,00	550,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.591,10	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.520,12	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.302,44	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00	5.710,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.903,67	17.860,00	21.960,00	38.050,00	72.430,00	71.230,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	587,87	570,00	550,00	530,00	510,00	490,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.085,69	- 38.120,00	- 62.330,00	- 77.050,00	- 110.080,00	- 107.760,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	508.010,66	106.260,00	- 118.280,00	- 87.670,00	- 98.070,00	- 70.730,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	508.010,66	106.260,00	- 118.280,00	- 87.670,00	- 98.070,00	- 70.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.000,00	420.000,00	240.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		420.000,00	420.000,00	240.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.217,67	378.000,00	136.330,00			
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)			136.330,00			

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN	14.153,67	378.000,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	64,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		63.770,00	63.510,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		260,00				
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.510,00	63.510,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.217,67	861.770,00	619.840,00	240.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.794,38	15.000,00	8.890,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.610,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	20.794,38	15.000,00	7.280,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	366.609,21	1.109.900,00	1.228.500,00	1.855.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	416,84	98.000,00	430.000,00	1.205.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	17.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.568,62	1.900,00	6.500,00	50.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.623,75	985.000,00	775.000,00	600.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.403,59	1.124.900,00	1.237.390,00	1.855.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.185,92	- 263.130,00	- 617.550,00	- 1.615.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.824,74	- 156.870,00	- 735.830,00	- 1.702.670,00	- 103.070,00	- 75.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	260.000,00	251.500,00	617.550,00	1.615.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	260.000,00	251.500,00	617.550,00	1.615.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	71.248,82	77.340,00	86.180,00	109.440,00	151.720,00	149.130,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	71.248,82	77.340,00	86.180,00	109.440,00	151.720,00	149.130,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

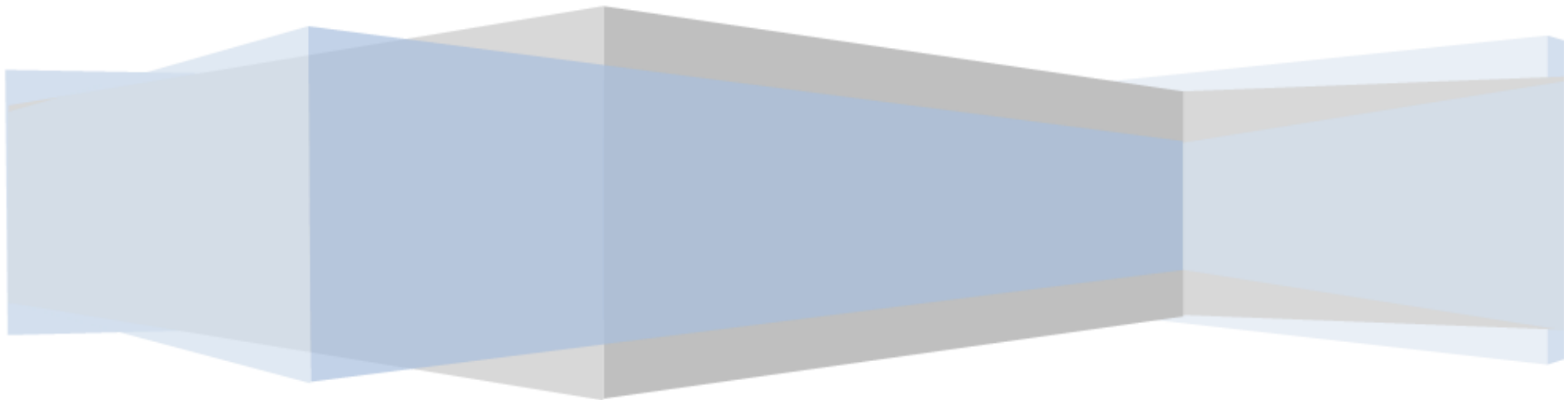
93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	188.751,18	174.160,00	531.370,00	1.505.560,00	- 146.720,00	- 144.130,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 323.575,92		222.080,00	214.730,00	267.410,00	237.480,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.824,74	174.160,00	753.450,00	1.720.290,00	120.690,00	93.350,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 134.824,74	174.160,00	753.450,00	1.720.290,00	120.690,00	93.350,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 134.824,74	174.160,00	753.450,00	1.720.290,00	120.690,00	93.350,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>436.761,84</i>	<i>11.630,00</i>	<i>- 222.080,00</i>	<i>- 214.730,00</i>	<i>- 267.410,00</i>	<i>- 237.480,00</i>
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>		<i>17.290,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>
	<i>795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage</i>		<i>17.290,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>	<i>17.620,00</i>
	<i>800000 Entschuldung nach PEK-RP</i>						

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)



Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.650,64	1.397.890,00	1.350.610,00	1.391.280,00	1.425.310,00	1.453.350,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer A</i>	3.666,85 3.666,85	5.900,00 5.900,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer B</i>	155.535,26 155.535,26	181.000,00 181.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Erträge aus der Gewerbesteuer</i>	337.515,17 337.515,17	300.000,00 300.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 2.459 Mio. EUR) = 734.749,20 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025</i>	667.627,25 667.627,25	721.300,00 721.300,00	734.750,00 734.750,00	760.740,00 760.740,00	785.250,00 785.250,00	820.800,00 820.800,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,000130134 von 427 Mio. EUR) = 55.567,22 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025</i>	45.459,14 45.459,14	46.590,00 46.590,00	55.570,00 55.570,00	68.450,00 68.450,00	75.480,00 75.480,00	65.980,00 65.980,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze. Anpassung des Ansatzes 2026 in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	8.518,00 8.518,00	9.000,00 9.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
403900	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige 611100 Steuern (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt.</i>	50.188,00 50.188,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 611700 Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 255 Mio. EUR) = 76.194,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025</i>	88.140,97 88.140,97	74.100,00 74.100,00	76.190,00 76.190,00	77.990,00 77.990,00	80.480,00 80.480,00	82.470,00 82.470,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.013.296,46	599.580,00	579.090,00	544.110,00	519.100,00	517.630,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A 611300 Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>	137.628,00 137.628,00	117.220,00 117.220,00	80.450,00 80.450,00	80.450,00 80.450,00	80.450,00 80.450,00	80.450,00 80.450,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2026	2027	2028	2029
		2024	2025				
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	796,00	17.030,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	611300 Allgemeine Zuweisungen (L)	796,00	17.030,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	<i>Bem.: Ansatz Schlüsselzuweisungen B; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht</i>						
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	555101 Forstwirtschaft (L)	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	<i>Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.</i>						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
	555101 Forstwirtschaft (L)			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.533,91	418.320,00	441.930,00	403.630,00	379.230,00	379.230,00
	365200 Kindergarten (L)	339.533,91	380.020,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00
	<i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht abgeschlossen sind. Daher bleibt es vorerst bei den 10 %-igen Trägeranteil Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 403.050 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 40.305 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 362.745 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.030,50 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (12.455,07 EUR).</i>						
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)		38.300,00	62.700,00	24.400,00		
	<i>Bem.: 1.) Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900 (Neuveranschlagung) und 2.) Kostenerstattung Personalkosten für die Regiohub-Moderation (Projekt bis einschl. 31.12.2027 befristet) Aufwendung der Personalkosten in gleicher Höhe auf BuSt: 522601-502210.</i>						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.280,55	39.040,00	38.400,00	41.720,00	41.110,00	39.640,00
	114300 Bauhof (L)	46,86	30,00				
	365200 Kindergarten (L)	9.993,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.041,92	1.040,00	1.040,00	610,00		
	424100 Sportplatz (L)	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)			3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541101 Straßen (L)	15.357,96	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	409,66	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	2.988,06	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	350,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	2.915,82	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	20,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.921,70	2.920,00				
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	213,19	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	488.089,00					
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)	488.089,00					
	<i>Bem.: Die Ortsgemeinde Rieden hat sich mit Vertrag vom 25.03.2024 an der Teilnahme zum Entschuldungsprogramm PEK-RP verpflichtet und im Jahr 2024 seitens des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 488.089 EUR zur Entschuldung in Form einer Einmalzahlung erhalten.</i>						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.043,25	92.240,00	79.050,00	78.570,00	75.800,00	72.960,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L)	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.894,97	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	305,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren.</i>						
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	3.589,97	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Erträge aus der Benutzung der Grillhütte.</i>						
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.560,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553200	Bestattungswesen (L)	3.560,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erträge aus Bestattungsgebühren aufgrund geänderter Gebührenkalkulation.</i>						
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	3.660,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553200	Bestattungswesen (L)	3.660,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Erträge aus Grabnutzungsentgelten.</i>						
432280	Entgelte - Parkgebühren	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren beim Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen.</i>						

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.007,33	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte in Anlehnung an den Wert des Vorvorjahres, da die Abrechnung für 2025 noch nicht erfolgte.</i>	2.007,33	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	121,10					
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Erträge an Gästebeiträgen. Der Ansatz entfällt ab 2024, da zum 01.01.2024 die Beherbergungssteuer (Buchungsstelle 611100-403900) eingeführt wurde.</i>	121,10					
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.369,95	69.490,00	58.350,00	57.870,00	55.100,00	52.260,00
	541101 Straßen (L)	54.962,43	64.280,00	54.150,00	53.990,00	51.220,00	50.630,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.870,98	1.870,00	1.870,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,54	3.340,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	80,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.951,57	52.210,00	53.550,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	11.618,20	15.350,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen (50 EUR).</i>	26,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	11.579,70	15.250,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>	12,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.498,22	25.540,00	23.840,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Erträge aus Pachtverträgen</i>	684,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. In Anlehnung an den Vorjahreswert. Wegfall Mieteinnahmen Laienspielgruppe ab 2026.</i>	7.560,00	8.000,00	7.300,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)</i>	747,99	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	8.410,06	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	7.035,54	6.300,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	522600 Mietwohngebäude Brohthalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude.</i>	2.737,82	2.100,00	2.100,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>	2.421,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten.</i>	1.875,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.799,61	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG (Windpark Weibern-Rieden) gem. Vertrag vom 11.10.2024 in Anlehnung an die Vorjahreswerte</i>	3.786,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten.</i>	13,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.894,35	18.180,00	28.460,00	28.010,00	28.030,00	28.950,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	100,00	400,00			400,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Europawahl 2024</i>	117,50	100,00	400,00			400,00
	<i>Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2026 und Bundestagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.062,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Landratswahl 2024 und Stichwahl Landrat</i>	1.100,13					500,00
	<i>Kostenerstattung für Kreistagswahl 2029</i>						
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>	1.377,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindegänger</i>	1.584,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.575,85	8.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter. In 2025 weniger, da ein Gemeindearbeiter weniger. Mehrbedarf ab 2026 wegen der Übernahme der Pflege des Seeumfeldes.</i>	8.575,85	7.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.030,00				
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2025: Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (geschätzt). Ansatz entfällt für 2026, da nur die Abfallzweckverbände Anspruchsberechtigte sind. Erneute Prüfung ab dem Planjahr 2027.</i>		6.030,00				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.138,59	650,00	660,00	610,00	630,00	650,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	1,77	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V. inkl. Preissteigerung.</i>	354,72	370,00	380,00	400,00	420,00	440,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung Kosten Bauleitplanung für Bebauungsplan "In der Lehmkaul", 2. Änderung.</i>	2.442,77					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	1,40	70,00	70,00			
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung Schadenfall Beschädigung in der Baustelle Oberstraße in Rieden.</i>	4.359,19					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung für den Kindergarten gem. Aufstellung durch Fachbereich 4 "Preisnachlässe Strom 2021-2023".</i>	3,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.</i>	- 20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	- 4,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	142.743,07	181.660,00	200.610,00	43.060,00	43.080,00	43.110,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		138.440,00	136.940,00			

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansatz 2025: Ertrag aus der Veräußerung einer Teilfläche "Geisenberg" gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2024. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf der Buchungsstelle 114201-048100-12-1. Das Grundstück wurde in 2025 verkauft.</i>		1.950,00				
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)</i>		136.490,00	136.940,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	611100 Steuern (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen</i>	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorgliche Ansätze</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.100,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Spenden (500 EUR).</i>	1.900,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Spende zwecks Renovierung Jugendraum</i>	500,00					
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz Spenden</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Spende Dorfverschönerung Rieden</i>	700,00					
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)	88.389,55		20.650,00			
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2026: Auflösung SoPo Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.</i>	88.389,55		20.650,00			
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
469100	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 116202 Zahlungsverkehr (L)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.655.579,34	2.341.760,00	2.291.370,00	2.129.180,00	2.135.470,00	2.160.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.625,20	560.510,00	592.150,00	604.220,00	592.130,00	593.240,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister 111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	15.840,00 15.840,00	16.640,00 16.640,00	16.640,00 16.640,00	16.970,00 16.970,00	17.310,00 17.310,00	17.310,00 17.310,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Vertretungen</i>	704,00 704,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder 111400 Gremien (L) <i>Bem.: Bedarf an Sitzungsgeldern.</i>	1.884,72 1.884,72	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.852,95	404.510,00	428.050,00	436.120,00	419.940,00	419.940,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	277.294,43	317.000,00	314.170,00	320.450,00	326.860,00	326.860,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	1.776,90	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für Personalkosten für die Regiohub-Moderation (Projekt ist bis 31.12.2027 befristet). Kostenerstattung durch den Kreis zu 100 % auf BuSt: 522601-414430.</i>			24.400,00	24.400,00		
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten für den Zeiteil "Straße" Ansätze 2025 bis 2029: Anpassung des Zeiteiles "Straße" (Reduzierung um 30 %)</i>	48.324,59	18.180,00	18.550,00	18.920,00	19.300,00	19.300,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	1.776,90	3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.860,00	3.860,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	8.997,26	18.180,00	18.550,00	18.920,00	19.300,00	19.300,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	1.776,90	4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.820,00	4.820,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	19.158,46		13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
	553200 Bestattungswesen (L)		13.640,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	9.509,73	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	2.237,78	2.040,00	2.300,00	2.350,00	2.390,00	2.390,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.567,98	7.310,00	5.610,00	5.710,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	365200 Kindergarten (L)	4.202,37	5.760,00	4.320,00	4.400,00	4.490,00	4.490,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	27,85	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten für den Zeiteil "Straße" (50%) Ansätze 2025 bis 2029: Anpassung des Zeiteiles "Straße" (Reduzierung um 30 %)</i>	696,29	320,00	260,00	270,00	270,00	270,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	27,85	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	139,26	320,00	260,00	270,00	270,00	270,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	27,85	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	278,51		200,00	200,00	200,00	200,00
	553200 Bestattungswesen (L)		240,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	139,26	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	28,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502221	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.680,00
	365200 Kindergarten (L)			1.310,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00
	366100 Kinderspielplätze (L)			50,00	50,00	50,00	50,00
	541101 Straßen (L)			60,00	70,00	70,00	70,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)			10,00	10,00	10,00	10,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)			60,00	70,00	70,00	70,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)			20,00	20,00	20,00	20,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)			50,00	50,00	50,00	50,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)			50,00	50,00	50,00	50,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.964,34	31.670,00	31.540,00	32.200,00	32.840,00	32.840,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	19.699,69	24.730,00	24.700,00	25.190,00	25.700,00	25.700,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	138,40	1.080,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.772,59	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.520,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	138,40	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	699,42	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.520,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	138,40	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	1.492,06		1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
	553200 Bestattungswesen (L)		1.080,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	740,46	1.080,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	144,92	170,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.518,30	83.030,00	86.310,00	88.040,00	89.800,00	89.800,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	60.135,94	64.820,00	67.090,00	68.430,00	69.800,00	69.800,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	384,93	2.810,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	10.426,34	3.750,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	384,93	750,00	790,00	810,00	820,00	820,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	1.955,73	3.750,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	384,93	940,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	4.150,42		2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00
	553200 Bestattungswesen (L)		2.810,00				
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.059,21	2.810,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	635,87	590,00	660,00	670,00	690,00	690,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.863,48	1.960,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.090,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.863,48	1.960,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.090,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	162,47	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Vertretungen</i>	92,29	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	1,43					

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	36,63					
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Personalkosten</i>	1,43					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	7,37					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	1,43					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	14,63					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	7,26					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.774,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.130,00	10.240,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister</i>	2.774,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.130,00	10.240,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	496,96	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	463,25		50,00	50,00	50,00	50,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	- 13,58					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten</i>	2,24					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)						
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	45,05	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.996,00	4.200,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.740,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	3.996,00	4.200,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.154,52	252.170,00	326.900,00	206.720,00	206.720,00	206.980,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.389,28	8.300,00	22.550,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung (500 EUR)</i>	594,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansätze 2026 - 2029 für laufende Unterhaltung (4.000 EUR). In 2026 sind zusätzliche Kosten für eine Dachsanierung Altbau mit entsprechendem Gutachten und einer Baugrunduntersuchung veranschlagt (15.000 EUR). vorläufiges Ergebnis 2024: Zahlung der Rechnung aus 2023 bezüglich Blitzschutzarbeiten im Kindergarten (Zahlungswirksamkeit 2024).</i>	7.606,81	4.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen.</i>	62,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltung (100 EUR) geschätzt. vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Kosten Schließzylinder und Griff für Jugendraum.</i>	53,20		100,00	100,00	100,00	100,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR).</i>	17,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten geschätzt (200 EUR).</i>	133,19	200,00	200,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung (1.000 EUR).</i>	635,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für lfd. Unterhaltung (200 EUR).</i>	141,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte (150 EUR). Mehrbedarf (750 EUR) in 2025 für die Erneuerung von Türen.</i>	144,00	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.319,87	56.950,00	58.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Anpassung des Ansatzes an die Vorjahreswerte sowie Verbrauchskosten für neuen Stromanschluss.</i>	2.471,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	6.662,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck".</i>	13,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum (1.000 EUR)</i>	6,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung vorgelgter Kosten für Müllsäcke.</i>						
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz.</i>	290,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	6.936,90	7.000,00	7.000,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf unter Berücksichtigung der Kostensteigerung für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	1.477,02	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.</i>	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf u. a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren.</i>	2.186,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich.</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag. In Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	585,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	18.025,25	44.850,00	62.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen (10.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf in 2026 (10.000 EUR) aufgrund der vorhandenen Straßenschäden.</i>	1.657,08	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)</i>	12.019,92	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR).</i>	74,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie für die Unterhaltung der Parkplätze (1.000 EUR). Im Ansatz 2025 war ein Mehrbedarf i.H.v. 350 EUR für Unvorhersehbares enthalten.</i>	344,32	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Im Ansatz 2025 war ein Mehrbedarf für die Beseitigung von Feuchtigkeit am Treibecken (3.000 EUR) und für das Schneiden der Linden als Eigenleistung (1.000 EUR) enthalten.</i>	61,97	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung des Geopfadcs (300 EUR) und der Traumpfade (200 EUR).</i>	192,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (20.000 EUR).</i>	4.023,76	13.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	- 348,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	2.387,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf der Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>	2.387,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.616,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Vorjahreswerte.</i>	3.616,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.750,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Kraftstoff.</i>	6.750,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen			500,00	500,00	500,00	500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Reifen.</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für TÜV-Gebühren, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswert.</i>		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.169,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltung (400 EUR)</i>	709,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	257,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.</i>	202,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,11	1.960,00	1.480,00	1.930,00	1.450,00	1.930,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	3,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Reparatur von Geräten, Anpassung an die Vorjahreswerte.</i>	1.796,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2027 und 2029 für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)</i>	196,25	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz für wiederkehrende Prüfung der Feuerlöscher (alle zwei Jahre) geschätzt (20 EUR).</i>	17,02		20,00		20,00	

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: In geraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR) in ungeraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (80 EUR)</i>	28,20	50,00	30,00	80,00	30,00	80,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR). Desweiteren der Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (100 EUR).</i>	11,18	30,00	30,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR).</i>	17,02	30,00	30,00		30,00	
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen.</i>	17,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre letztmalig in 2024)</i>	17,02		20,00		20,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.414,65	7.510,00	7.710,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	2.772,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2026 für Stapelliegen u. Spannbetttücher (500 EUR), Erzieherinnen Stuhl (500 EUR), Garderobenschrank (650 EUR), Geschirr (400 EUR), Sortierkisten (300 EUR), Handtücher für Wickelbereich u. Küche (350 EUR), Bedarf für Küche (500 EUR).</i>	1.052,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto).</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto (200 EUR).</i>	73,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i>	178,27		200,00			
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern.</i>	223,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für Wanderwegeausweisungen (100 EUR) und Mehrbedarf ab 2025 für Infotafeln des Geopfades (200 EUR).</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). geschätzter Ansatz.</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).</i>	114,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	426,77	1.290,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro unter Berücksichtigung der Kostensteigerung</i>	57,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Verbrauchsmaterial, z.B. Zement, Schrauben und sonstiges in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	364,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Verbrauchsmittel.</i>	4,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		720,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.148,99	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend. Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	873,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	281003 sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: Ansatz für die Gestaltung der Kirmes (150 EUR).</i>	218,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 462900.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen.</i>	831,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz für sonstige Aufwendungen und Sachleistungen</i>	225,83		200,00	200,00	200,00	200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.865,84	2.890,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.865,84	2.890,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.076,83	71.660,00	112.240,00	44.010,00	44.190,00	44.270,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)</i>	2.106,30	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler ca. 600 EUR).</i>		570,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 8.219,44 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenersatzung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.060,50 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (12.455,07 EUR zzgl. 450 EUR Sachkostenersatzung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenersatzung) in Höhe von 12.455,07 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudget (siehe Konto 414430).</i>	16.440,20	19.340,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Erstattung an die Verbandsgemeinde Vordereifel Einsatz Waldarbeiter - Der Waldarbeiterereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet</i>	561,00					
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 bezüglich der Heizungsanlage.</i>	14.969,33	49.130,00	87.900,00	19.670,00	19.850,00	19.930,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig"</i>		5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an private Unternehmen			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein. (früher Konto 525590, dass ab 2026 nicht mehr bebucht wird)</i>			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
525590 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich) KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR		1.030,00				
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein. (ab 2026 auf neuem Konto: 525510 veranschlagt)</i>		1.030,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	977,34	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung eines Hordengatters, Klumpenpflanzen und Tonkinstäbe.</i>	977,34	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>Ansatz u.a. für Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.483,14	11.140,00	9.390,00	9.390,00	9.690,00	9.390,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas (letztmalig im Jahr 2025) und erst wieder ab dem Planjahr 2028.</i>		300,00			300,00	

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beratung Privatpersonen im Rahmen der Dorferneuerung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf für Grabaushhebungen, in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>		2.165,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Kosten für motormanuelle Holzernte, das Rücken von Laub-Brennholz und Sammelhieb.</i>		9.317,34	7.540,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
<i>Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>							
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	152.541,55	164.360,00	142.720,00	158.300,00	153.950,00	144.020,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.790,00	4.490,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
541102 Verkehrsausstattung (L)			1.790,00	4.330,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
553200 Bestattungswesen (L)				160,00	320,00	320,00	320,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	12.105,05	12.080,00	12.080,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
541101 Straßen (L)		2.275,97	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
541102 Verkehrsausstattung (L)		7.351,62	7.350,00	7.350,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L)		885,00	890,00	890,00			
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.212,92	10.140,00	9.720,00	21.730,00	21.590,00	21.590,00
365200 Kindergarten (L)		8.721,92	8.650,00	8.230,00	13.990,00	13.850,00	13.850,00
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)		1.491,00	1.490,00	1.490,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
424100 Sportplatz (L)		2.338,74	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.520,46	8.600,00	3.680,00	3.680,00	3.620,00	3.500,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		3.292,66	3.370,00	2.900,00	2.900,00	2.840,00	2.720,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,86	4.450,00				
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	779,94	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.877,86	110.400,00	92.970,00	96.190,00	93.120,00	83.310,00
	365200 Kindergarten (L)		40,00	40,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	12,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	541101 Straßen (L)	77.701,24	86.400,00	72.700,00	72.590,00	69.520,00	68.730,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.233,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.784,20	11.270,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	5.380,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.880,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3.669,78	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,47	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,47	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	4.099,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00	2.190,00
	114300 Bauhof (L)	4.099,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00	2.190,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	2.569,34	3.910,00	2.640,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	114300 Bauhof (L)	1.901,41	1.890,00	1.720,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	417,91	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	250,02	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300	Betriebsvorrichtungen	5.338,83	5.910,00	5.720,00	5.260,00	4.630,00	4.630,00
	114300 Bauhof (L)	188,37	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)	90,94	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L)	3.974,64	3.950,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.084,88	1.090,00	1.090,00	630,00		
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.069,40	1.070,00	1.070,00	2.450,00	3.910,00	3.910,00
	365200 Kindergarten (L)	582,80	580,00	580,00	2.250,00	3.910,00	3.910,00
	541101 Straßen (L)	486,60	490,00	490,00	200,00		
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	600,78	2.210,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	50,00				

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
	111400 Gremien (L)		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183.871,88	1.188.660,00	1.221.750,00	1.202.400,00	1.202.410,00	1.201.990,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	614,55	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner).</i>	614,55	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36.687,60	40.230,00	41.760,00	22.490,00	22.420,00	22.080,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	557,20	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2026: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2025: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (36.630 EUR)</i>	36.130,40	39.730,00	41.630,00	22.360,00	22.290,00	21.950,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	75,00	400,00	480,00	400,00	480,00	400,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: Ansatz für 2026 und 2028 - Brauchtumspflege "Rathauserstürmung" alle 2 Jahre wiederkehrend in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2024.</i>	75,00		80,00		80,00	
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privatpersonen im Rahmen der Dorferneuerung.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 230.000 EUR = 21.184,15 EUR</i>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	594.903,00	621.340,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Kreisumlage</i>	594.903,00	621.340,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	523.303,00	498.410,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage</i>	523.303,00	498.410,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.521,00	112.520,00	94.290,00	32.930,00	33.050,00	37.150,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Fortbildungen (800 EUR). Mehrbedarf in 2026 für Fortbildung Fachkraft für frühkindliche Bildung (1.600 EUR).</i>	160,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	348,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a. (100 EUR)</i>	44,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a., Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	303,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung (200 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)</i>	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.942,44	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz 2026: Hallenmiete für den Gemeindetraktor unter Berücksichtigung der Mieterhöhung von 2024 (1.120 EUR) zuzüglich Ansatz für Erbbauzinsen (850 EUR).</i>	1.942,44	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
562200	Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.164,97	1.220,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für den Internetauftritt der Gemeinde (150 EUR) vorl. Ergebnis 2024: Erstattung für Anbindung virtueller Kommunen in der VG Mendig</i>	950,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)</i>	1.214,59	1.070,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: monatliche Kosten für eine neue "Friedhofsoftware" (12x 77,20 EUR mtl. = 926,40 EUR jährlich).</i>			930,00	930,00	930,00	930,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.346,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Rechnung der Kommunalberatung RLP GmbH zur "Kalkulation der Gebühren im Bereich Friedhofswesen".</i>	2.346,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>geschätzter Ansatz für Sachverständige-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen im Bestattungswesen. In Anlehnung an die letzte Gebührenkalkulation 2024.</i>						
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Rechtsberatungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.118,89	20.000,00	20.000,00			
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: Restkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel 2025).</i>	4.118,89	20.000,00	20.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	139,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Erstattung Kopien und Büromaterial an die Verbandsgemeinde (50 EUR)</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial.</i>	139,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	26,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Fachliteratur.</i>	26,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Porto- und Versandkosten.</i>	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	929,41	1.060,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	368,32	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Telefongebühren, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	561,09	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Rundfunkgebühren.</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.707,86	41.370,00	41.790,00	2.290,00	2.290,00	6.290,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2025 und Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde 2025.</i>	1.995,74	700,00	1.200,00			4.000,00
	<i>Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl</i>						
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2024: Präsente für das Rieden-Treffen</i>	48,19					
	281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes (1.000 EUR).</i>	179,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Trinkwasseruntersuchung u. a. (600 EUR)</i>	1.024,60	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	122,01		200,00	200,00	200,00	200,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Bedarf.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430. Architektenleistung (Neuveranschlagung)</i>		38.300,00	38.300,00			
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	337,93	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.913,31	3.170,00	3.180,00	2.830,00	2.950,00	3.050,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Cyber-Versicherung, Anpassung der Ansätze in Anlehnung der Vorjahreswerte.</i>	268,56	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2027 - 2029.</i>	1.230,67	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung (400 EUR) inkl. Kostensteigerung der Planjahre 2027 - 2029</i>	354,72	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	375,15	450,00	450,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung).</i>	498,46	530,00	530,00	550,00	580,00	600,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2027 - 2029</i>	139,50	160,00	160,00	170,00	180,00	190,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerung für die Planjahre 2028 - 2029</i>	46,25	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	864,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	864,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.040,56	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte.</i>	2.711,61	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder.</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	244,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.350,10	7.440,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	2.625,72	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder.</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung in Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerung.</i>	1.995,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.</i>	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft, in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	313,03	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.244,67	2.250,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	61,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz.</i>	61,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		2024					
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	237,34	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst) in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	156,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der Tablets.</i>	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	760,39	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	760,39	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	97.110,50	20.650,00				
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2026: Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht erforderlich. Folglich ergibt sich keine Auflösung im Folgejahr 2027.</i>	97.110,50	20.650,00				
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	597,76	720,00	850,00	940,00	940,00	940,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund Neuerfassung im Rahmen der Grundsteuerreform</i>	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Grundstück Brohltalstraße 44</i>	141,41	200,00	200,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer B, Anpassung der Ansätze aufgrund der Grundsteuerreform 2025.</i>	176,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet). Anpassung des Ansatzes 2026 aufgrund der Grundsteuerreform 2025.</i>	40,78	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz 2026 ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Erhöhung ab dem Jahr 2027 aufgrund Grundsteuerreform</i>	169,30	170,00	170,00	460,00	460,00	460,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	787,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die KFZ-Steuer (800 EUR)</i>	787,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	208,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

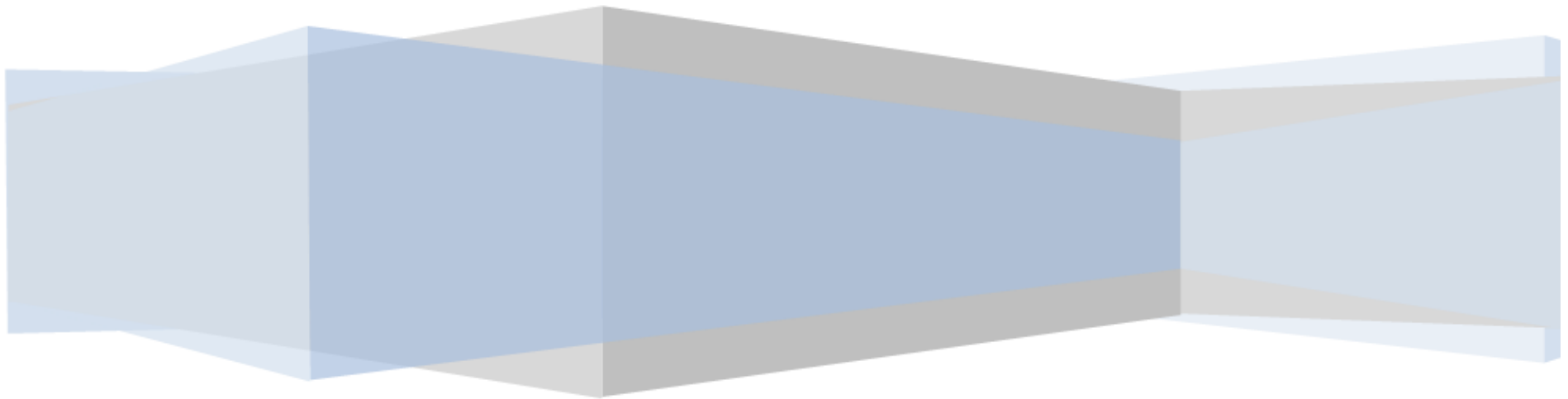
Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	208,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen. Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126.714,15	2.278.220,00	2.377.810,00	2.204.570,00	2.188.260,00	2.183.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.865,19	63.540,00	- 86.440,00	- 75.390,00	- 52.790,00	- 23.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,41	560,00	90,00	90,00	90,00	90,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der VR Bank RheinAhrEifel eG</i>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	833,00	550,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	612102 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>	833,00	550,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.479,78	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.520,12	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem voraussichtlichem Ergebnis 2025</i>	16.520,12	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.191,12	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00	5.710,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	12.191,12	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00	5.710,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.903,67	17.860,00	21.960,00	38.050,00	72.430,00	71.230,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	9.903,67	17.860,00	21.960,00	38.050,00	72.430,00	71.230,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	587,87	570,00	550,00	530,00	510,00	490,00
	612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	587,87	570,00	550,00	530,00	510,00	490,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	103,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt (MG)

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
612203 Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen</i>	103,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten</i>	174,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 38.639,37	- 38.120,00	- 62.330,00	- 77.050,00	- 110.080,00	- 107.760,00
E20 Ordentliches Ergebnis	490.225,82	25.420,00	- 148.770,00	- 152.440,00	- 162.870,00	- 130.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	490.225,82	25.420,00	- 148.770,00	- 152.440,00	- 162.870,00	- 130.990,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		5.000,00	
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansatz 2026 - 2029 aus der Planung 2026: Bedarf für den Erwerb von Ackergrundstücken
114300	Bauhof		6.500,00	
8	Investitionen Bauhof		6.500,00	
	114300.072300.8.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		6.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers. vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung eines Hochdruckreinigers
365200	Kindergarten	120.000,00	270.000,00	
2	Kindergarten	120.000,00	270.000,00	
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		270.000,00	vorläufiges Ergebnis 2024: Kosten der Ausschreibung. Ansatz 2026 aus der Planung 2025: geschätzte restliche Baukosten abzgl. bereits angefallender Planungskosten (270.000 EUR). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche geschätzte Baukosten der Maßnahme (600.000 EUR). Zur Auftragserteilung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2026 erforderlich.
	365200.231410.2.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	120.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Noch zu beantragende Zuweisung des Kreises für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung (voraussichtlich 40 % der Baukosten). Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtliche Zuweisung des Kreises (aus 2025: 12.000 zahlungswirksam erst in 2026 und aus 2026: 108.000 EUR = 120.000 EUR gesamt - Neuveranschlagung in 2026). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche Zuweisung des Kreises (240.000 EUR).

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		425.000,00	
19	sonstige Investitionen		425.000,00	
	522501.029600.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		360.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Grunderwerbskosten (Kaufpreis+Grunderwerbsteuer+Notarkosten = 325.000,00 EUR) zuzüglich Vermessungskosten (35.000 EUR) für das geplante Neubaugebiet "Dornheck".
	522501.091100.19.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		15.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck".
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		50.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Leistungsphasen 1-4 nach HOAI) und Kosten für Baugrunduntersuchung (50.000 EUR). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche Planungskosten (Leistungsphasen 5-8), Beweissicherung und Baukosten (1.200.000 EUR). Für die Erteilung des Folgeauftrages für die Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 (40.000 EUR) erforderlich.
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	63.510,00		
19	sonstige Investitionen	63.510,00		
	522600.031910.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden	24.610,00		Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)
	522600.031920.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	38.900,00		Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	300.000,00	500.000,00	
23	RegioHub / Gemeindebüro	300.000,00	500.000,00	
	522601.096130.23.25 Anlagen im Bau - sonstiges		500.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Pfarrhaus Rieden Nutzungsänderung in ein multifunktionales Gemeindehaus mit barrierefreier Erschließung. Dieses wird zu 2/3 im Rahmen des RegioHub Projektes (350.000 EUR) genutzt werden und zu 1/3 als Gemeindebüro (150.000 EUR). Es steht eine Zuweisung des Kreises i. H. v. 300.000 EUR - Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" - für die Umbaukosten des Projektes RegioHub gegenüber. (Neuveranschlagung) Ansatz 2026 aus Planung 2026: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für die Umbaukosten des Projektes RegioHub. (Neuveranschlagung)
	522601.233100.23.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.000,00		
541101	Straßen	136.330,00	17.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	136.330,00	17.000,00	
	541101.048240.4.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen		17.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Verbreiterung (ca. 50 m) Teilstück Straße "Am Schorenberg" (17.000 EUR) als Absturzsicherung. (Reduzierung um 3.000 EUR aufgrund des bereits vorliegenden Angebot) Ansatz 2026 aus der Planung 2026: restliche WKB für 2025 (136.330 EUR) aufgrund der Abrechnung in 2024 (378.000 EUR abzüglich der bereits in 2024 abgerechneten WKB 2023 und 2024 mit rund 241.670 = 136.330 EUR). <u>Hinweis: Ansätze 2024 - 2025 wurden noch auf der alten Buchungsstelle veranschlagt: 541101-233200-4-15. Ab dem Ansatz 2026 gilt die neue Buchungsstelle 541101-233200-4-26. Hintergrund ist das alte Einzahlungskonto 682650 darf nicht mehr bebucht werden. Es gilt jetzt das neue Einzahlungskonto 682590.</u>
	541101.233200.4.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.330,00		

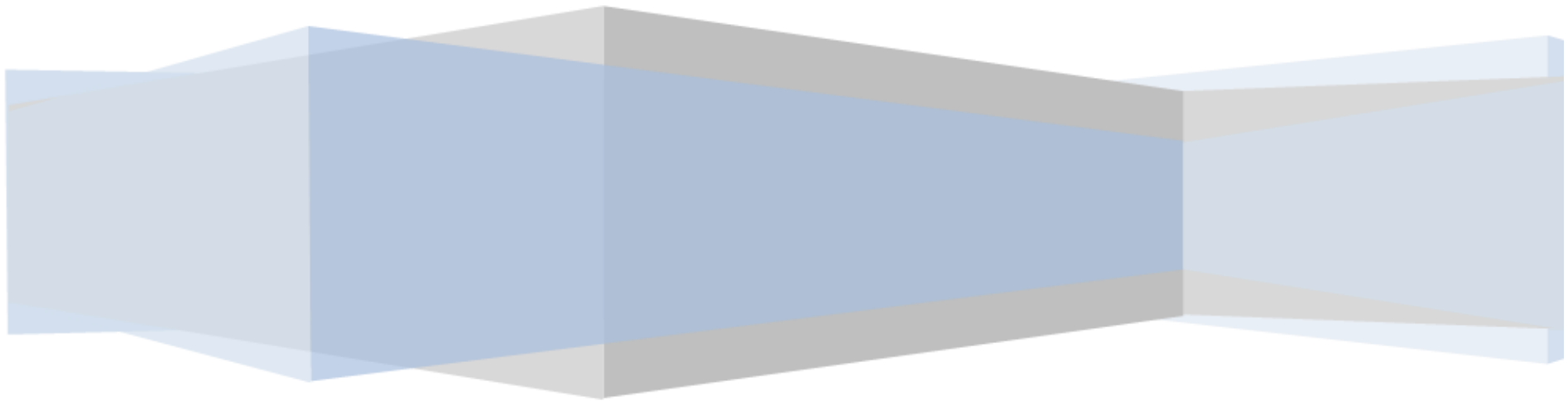
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		7.280,00	
19	sonstige Investitionen		7.280,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.280,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2024: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (7284, 24 EUR - Restkosten)
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		5.000,00	
19	sonstige Investitionen		5.000,00	
	546100.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes (Neuveranschlagung)
553200	Bestattungswesen		1.610,00	
7	Investitionen Friedhof		1.610,00	
	553200.011200.7.13 Datenverarbeitungs-Software		1.610,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.
Gesamt:		619.840,00	1.237.390,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 048100.685100		260,00							
	Summe Einzahlungen:		260,00						
(2) 023100.785100	416,84	33.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
	Summe Auszahlungen:	416,84	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
	Saldo:	- 416,84	- 32.740,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden". Grundstückskauf in 2025 abgeschlossen.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2026 - 2029 aus der Planung 2026: Bedarf für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>									
<i>(2) Bemerkung Kauf des Grundstückes abgeschlossen in 2025</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 072300.785600	2.362,15		6.500,00						
	Summe Auszahlungen:	2.362,15	6.500,00						
	Saldo:	- 2.362,15	- 6.500,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers. vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung eines Hochdruckreinigers</i>									
114300	Bauhof								
19	sonstige Investitionen								
(1) 043220.785600	3.362,23								
	Summe Auszahlungen:	3.362,23							
	Saldo:	- 3.362,23							
<i>(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung einer E-Ladesäule</i>									
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege								
19	sonstige Investitionen								
(1) 073900.785600	2.258,52								
	Summe Auszahlungen:	2.258,52							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

Saldo: - 2.258,52

(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(1) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Erneuerung des Mai- und Kirmesbaumständers zur Absicherung möglicher Gefahrenquellen.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		260,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	8.399,74	33.000,00	11.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 8.399,74	- 32.740,00	- 11.500,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 33.000,00

365200 Kindergarten

2 Kindergarten

(1) 231410.681430		120.000,00	120.000,00		240.000,00				120.000,00
Summe Einzahlungen:		120.000,00	120.000,00		240.000,00				120.000,00
(2) 073900.785600	585,72								
(3) 082110.785600					50.000,00				
(4) 096120.785930	92,82	300.000,00	270.000,00	600.000,00	600.000,00				270.000,00
Summe Auszahlungen:	678,54	300.000,00	270.000,00	600.000,00	650.000,00				270.000,00
Saldo:	- 678,54	- 180.000,00	- 150.000,00	- 600.000,00	- 410.000,00				- 150.000,00

(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund

Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(3) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(4) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Noch zu beantragende Zuweisung des Kreises für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung (voraussichtlich 40 % der Baukosten). Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtliche Zuweisung des Kreises (aus 2025: 12.000 zahlungswirksam erst in 2026 und aus 2026: 108.000 EUR = 120.000 EUR gesamt - Neuveranschlagung in 2026). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche Zuweisung des Kreises (240.000 EUR).

(2) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Malerarbeiten nach Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum.

(3) Bemerkung: Ansatz 2027 aus Planung 2026: geschätzter Ansatz für Einrichtungsgegenstände (50.000 EUR) - Erweiterung Kindertageseinrichtung

(4) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Kosten der Ausschreibung.

Ansatz 2026 aus der Planung 2025: geschätzte restliche Baukosten abzgl. bereits angefallender Planungskosten (270.000 EUR). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche geschätzte Baukosten der Maßnahme (600.000 EUR). Zur Auftragserteilung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2026 erforderlich.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		120.000,00	120.000,00		240.000,00				120.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	678,54	300.000,00	270.000,00	600.000,00	650.000,00				270.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027	2028	2029 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 678,54	- 180.000,00	- 150.000,00	- 600.000,00	- 410.000,00			- 150.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
19	sonstige Investitionen							
(2)029600.785100			360.000,00					
(1)091100.785100		15.000,00	15.000,00					15.000,00
(3)096110.785100		50.000,00	50.000,00	40.000,00	1.200.000,00			50.000,00
Summe Auszahlungen:		65.000,00	425.000,00	40.000,00	1.200.000,00			65.000,00
Saldo:		- 65.000,00	- 425.000,00	- 40.000,00	- 1.200.000,00			- 65.000,00
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland								Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen								Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Grunderwerbskosten (Kaufpreis+Grunderwerbsteuer+Notarkosten = 325.000,00 EUR) zuzüglich Vermessungskosten (35.000 EUR) für das geplante Neubaugebiet "Dornheck".								
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck".								
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Leistungsphasen 1-4 nach HOAI) und Kosten für Baugrunduntersuchung (50.000 EUR). Ansatz 2027 aus der Planung 2026: restliche Planungskosten (Leistungsphasen 5-8), Beweissicherung und Baukosten (1.200.000 EUR). Für die Erteilung des Folgeauftrages für die Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 (40.000 EUR) erforderlich.								
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden							
19	sonstige Investitionen							
(1)031910.685200		24.610,00	24.610,00					24.610,00
(2)031920.685200		38.900,00	38.900,00					38.900,00
Summe Einzahlungen:		63.510,00	63.510,00					63.510,00
Saldo:		63.510,00	63.510,00					63.510,00
(1) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden								Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude								Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)								
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)								
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden							
23	RegioHub / Gemeindebüro							
(1)233100.681430		300.000,00	300.000,00					300.000,00
Summe Einzahlungen:		300.000,00	300.000,00					300.000,00
(2)096130.785930		500.000,00	500.000,00					500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		500.000,00	500.000,00						500.000,00
Saldo:		- 200.000,00	- 200.000,00						- 200.000,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für die Umbaukosten des Projektes RegioHub. (Neuveranschlagung)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Pfarrhaus Rieden Nutzungsänderung in ein multifunktionales Gemeindehaus mit barrierefreier Erschließung. Dieses wird zu 2/3 im Rahmen des RegioHub Projektes (350.000 EUR) genutzt werden und zu 1/3 als Gemeindebüro (150.000 EUR). Es steht eine Zuweisung des Kreises i. H. v. 300.000 EUR - Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" - für die Umbaukosten des Projektes RegioHub gegenüber. (Neuveranschlagung)									

541101 4	Straßen Investitionen Gemeindestraßen								
(1) 233200.682590				136.330,00					
(2) 233200.682650	14.153,67	378.000,00							
Summe Einzahlungen:	14.153,67	378.000,00	136.330,00						
(3) 048240.785330		20.000,00	17.000,00						20.000,00
(4) 048820.785330		5.000,00							5.000,00
(5) 096110.785930	344.482,15	160.000,00							
Summe Auszahlungen:	344.482,15	185.000,00	17.000,00						25.000,00
Saldo:	- 330.328,48	193.000,00	119.330,00						- 25.000,00
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)									
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN									
(3) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen									
Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(4) Bilanzkonto: 048820 Einrichtungen der Straße - Leitplanken									
Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(5) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: restliche WKB für 2025 (136.330 EUR) aufgrund der Abrechnung in 2024 (378.000 EUR abzüglich der bereits in 2024 abgerechneten WKB 2023 und 2024 mit rund 241.670 = 136.330 EUR).									

Hinweis: Ansätze 2024 - 2025 wurden noch auf der alten Buchungsstelle veranschlagt: 541101-233200-4-15. Ab dem Ansatz 2026 gilt die neue Buchungsstelle 541101-233200-4-26. Hintergrund ist das alte Einzahlungskonto 682650 darf nicht mehr bebucht werden. Es gilt jetzt das neue Einzahlungskonto 682590.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) *Bemerkung:* vorläufiges Ergebnis 2024: WKB für 2022

Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA. (540.000 EUR x 70 % Anteil WKB = 378.000 EUR).

Hinweis: Ansätze 2024 - 2025 wurden noch auf der alten Buchungsstelle veranschlagt: 541101-233200-4-15. Ab dem Ansatz 2026 gilt die neue Buchungsstelle 541101-233200-4-26. Hintergrund ist das alte Einzahlungskonto 682650 darf nicht mehr bebucht werden. Es gilt jetzt das neue Einzahlungskonto 682590.

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Verbreiterung (ca. 50 m) Teilstück Straße "Am Schorenberg" (17.000 EUR) als Absturzsicherung. (Reduzierung um 3.000 EUR aufgrund des bereits vorliegenden Angebot)

(3) *Bemerkung* Neuveranschlagung
Bereinigung:

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Der Bedarf (5.000 EUR) für die Erstellung einer Schutzplanke als Absturzsicherung "Am Schorenberg" entfällt, da Maßnahme nicht mehr zur Ausführung kommt.

(4) *Bemerkung* Maßnahme entfällt
Bereinigung:

(5) *Bemerkung:* Ansatz 2025 aus Planung 2025: Restkosten (90.000 EUR) sowie Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung (70.000 EUR) zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis "In der Aspel")
vorläufiges Ergebnis 2024: Erneuerung Oberstraße

541102 19	Verkehrsausstattung sonstige Investitionen				
(1) 019100.784200		20.794,38	15.000,00	7.280,00	7.720,00
	Summe Auszahlungen:	20.794,38	15.000,00	7.280,00	7.720,00
	Saldo:	- 20.794,38	- 15.000,00	- 7.280,00	- 7.720,00

(1) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus der Planung 2024: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (7284, 24 EUR - Restkosten)

541102 22	Verkehrsausstattung Investitionen Straßenbeleuchtung				
(1) 096130.785930			17.000,00		
	Summe Auszahlungen:		17.000,00		
	Saldo:		- 17.000,00		

(1) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Schorenberg" (17.000 EUR). Maßnahme ist in 2025 abgeschlossen.

546100 19	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten sonstige Investitionen				
(1) 096130.785930			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo:		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes (Neuveranschlagung)

553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle

7 Investitionen Friedhof

(1) 096130.785930

	3.048,78	3.000,00			
Summe Auszahlungen:	3.048,78	3.000,00			
Saldo:	- 3.048,78	- 3.000,00			

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Baumbepflanzungen Friedhof

Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Bedarf für die Anlegung von Gräbern. In 2025 abgeschlossen.

553200 Bestattungswesen

7 Investitionen Friedhof

(1) 011200.784100

			1.610,00		
Summe Auszahlungen:			1.610,00		
Saldo:			- 1.610,00		

(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software

Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.

573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle

19 sonstige Investitionen

(1) 072900.785600

	10.000,00	1.900,00			
Summe Auszahlungen:	10.000,00	1.900,00			
Saldo:	- 10.000,00	- 1.900,00			

(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(1) Bemerkung: vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung Notstromaggregat für die Moddebach-Halle

Ansatz 2025 aus der Planung 2025: Notstromaggregat für die Moddebach-Halle. Abführung der Mehrwertsteuer (19% aus Rechnung 2024) da innergemeinschaftlicher Erwerb.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2026
13:57:12

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	14.153,67	741.510,00	499.840,00						363.510,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	378.325,31	791.900,00	955.890,00	40.000,00	1.200.000,00				602.720,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 364.171,64	- 50.390,00	- 456.050,00	- 40.000,00	- 1.200.000,00				- 239.210,00

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planngs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			508.010,66	106.260,00	-118.280,00	-87.670,00	-98.070,00	-70.730,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	71.248,82	77.340,00	79.340,00	81.400,00	77.300,00	73.130,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	33.710,00	17.290,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
	4	Zwischensumme	403.051,84	11.630,00	-215.240,00	-186.690,00	-192.990,00	-161.480,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	6.840,00	28.040,00	74.420,00	76.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	403.051,84	11.630,00	-222.080,00	-214.730,00	-267.410,00	-237.480,00

Endfällige Kredite (EUR)	
Jahr 2026	
Jahr 2027	
Jahr 2028	83.536,27
Jahr 2029	26.915,63

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)	
Jahr 2026	904.263,80
Jahr 2027	1.118.993,80
Jahr 2028	1.386.403,80
Jahr 2029	1.623.883,80

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>706</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>205</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>4.979</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>1.443</u> EUR			
			<u>Summe</u>	1.648 EUR	x 345%	= <u>5.686</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>37.629</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	<u>8.092</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>139.025</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	<u>29.898</u> EUR			
			<u>Summe</u>	37.990 EUR	x 465%	= <u>176.654</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>73.092</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>19.235</u> EUR	x 345,0%	=	<u>66.361</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>223.086</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>58.707</u> EUR	x 345,0%	=	<u>202.539</u> EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	<u>704.457</u> EUR
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	<u>79.671</u> EUR
-------------------------------	-------------------------	---	-------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	<u>46.203</u> EUR
-------------------------------	-------------------------	---	-------------------

Schlüsselzuweisung A

		=	<u>80.448</u> EUR
--	--	---	-------------------

Umlagegrundlage gesamt

1.362.019 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	1.362.019 EUR x	47,0000 Punkte	=	<u>640.148</u> EUR	im Vorjahr	621.288 EUR
VG-Umlage:	1.362.019 EUR x	37,997476 Punkte	=	<u>517.532</u> EUR	im Vorjahr	498.367 EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

1. Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Leistung 362101

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

1. Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen (Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO)

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	93
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	97
				1114 Gremien	1	99
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	101
				1143 Bauhof	1	104
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	108
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	110
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	112
				2814 Senioren	1	115
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	120
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	122
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	128
				3662 Jugendraum	2	131
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)						
				4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)	2	134
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	141
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	143
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	145
				5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude	3	147
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	152

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen		Teilhaushalt	Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	154
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	159
5415	Konzessionsabgaben	3	161
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	163
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	165
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	168
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	170
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	173
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	176
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	178
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	181
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	183
57	Wirtschaft und Tourismus		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	186
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	190
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	195
6113	Allgemeine Zuweisungen	4	197
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	199
6116	Steuerbeteiligungen	4	201
6117	Ausgleichsleistungen	4	203
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	205
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	207
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	209
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	211

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	30,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,33	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,87	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,63	200,00	500,00	100,00	100,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.492,00	3.920,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.720,69</u>	<u>11.610,00</u>	<u>10.620,00</u>	<u>10.260,00</u>	<u>10.280,00</u>	<u>11.210,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.062,20	33.630,00	38.730,00	40.200,00	41.770,00	42.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.333,99	22.280,00	23.740,00	23.740,00	24.040,00	23.740,00
E11	Abschreibungen	6.375,32	8.560,00	8.110,00	8.080,00	6.170,00	6.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00		80,00		80,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.604,81	18.000,00	18.110,00	16.910,00	16.910,00	20.910,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.451,32</u>	<u>82.470,00</u>	<u>88.770,00</u>	<u>88.930,00</u>	<u>88.970,00</u>	<u>93.700,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 49.730,63</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 78.150,00</u>	<u>- 78.670,00</u>	<u>- 78.690,00</u>	<u>- 82.490,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 49.730,63</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 78.150,00</u>	<u>- 78.670,00</u>	<u>- 78.690,00</u>	<u>- 82.490,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 49.730,63</u>	<u>- 70.860,00</u>	<u>- 78.150,00</u>	<u>- 78.670,00</u>	<u>- 78.690,00</u>	<u>- 82.490,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,33	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494,62	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200,00	500,00	100,00	100,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	1.950,00				
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.479,45</u>	<u>9.610,00</u>	<u>8.610,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>9.110,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.342,16	27.300,00	31.550,00	32.090,00	32.640,00	32.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.289,02	22.280,00	23.740,00	23.740,00	24.040,00	23.740,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00		80,00		80,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.519,72	18.000,00	18.110,00	16.910,00	16.910,00	20.910,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.225,90</u>	<u>67.580,00</u>	<u>73.480,00</u>	<u>72.740,00</u>	<u>73.670,00</u>	<u>77.290,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 53.746,45</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 64.870,00</u>	<u>- 64.530,00</u>	<u>- 65.460,00</u>	<u>- 68.180,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 53.746,45</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 64.870,00</u>	<u>- 64.530,00</u>	<u>- 65.460,00</u>	<u>- 68.180,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 53.746,45</u>	<u>- 57.970,00</u>	<u>- 64.870,00</u>	<u>- 64.530,00</u>	<u>- 65.460,00</u>	<u>- 68.180,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		260,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>260,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.399,74	33.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.399,74</u>	<u>33.000,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 8.399,74</u>	<u>- 32.740,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.146,19</u>	<u>- 90.710,00</u>	<u>- 76.370,00</u>	<u>- 69.530,00</u>	<u>- 70.460,00</u>	<u>- 73.180,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister entsprechend der Übermittlung durch die PPA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.492,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.177,48	30.630,00	35.730,00	37.200,00	38.770,00	39.880,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.840,00	16.640,00	16.640,00	16.970,00	17.310,00	17.310,00
** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	704,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ansatz für Vertretungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.863,48	1.960,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00	2.090,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.774,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00	9.130,00	10.240,00
** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.996,00	4.200,00	8.400,00	8.570,00	8.740,00	8.740,00
** Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister, entsprechend der Übermittlung durch die PPA						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,38	3.160,00	2.890,00	2.890,00	3.190,00	2.890,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	3,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro unter Berücksichtigung der Kostensteigerung</i>	57,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)</i>	2.106,30	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Bedarf für die Bündelausschreibung Strom und Erdgas (letztmalig im Jahr 2025) und erst wieder ab dem Planjahr 2028.</i>	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
E11 Abschreibungen	95,58	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.242,91	9.790,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
562200 Leasing <i>** Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Ansatz für den Internetauftritt der Gemeinde (150 EUR)</i> <i>vorl. Ergebnis 2024: Erstattung für Anbindung virtueller Kommunen in der VG Mendig</i>	950,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Bedarf an Rechtsberatungen</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Erstattung Kopien und Büromaterial an die Verbandsgemeinde (50 EUR)</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** Ansatz für Porto- und Versandkosten.</i>	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	368,32	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Cyber-Versicherung, Anpassung der Ansätze in Anlehnung der Vorjahreswerte.	268,56	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte.	2.711,61	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	2.625,72	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz.	61,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst) in Anlehnung an den Vorjahreswert.	156,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	760,39	770,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	208,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.682,35	43.630,00	48.700,00	50.170,00	52.040,00	52.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.190,35	- 41.660,00	- 46.690,00	- 48.120,00	- 49.970,00	- 50.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.190,35	- 41.660,00	- 46.690,00	- 48.120,00	- 49.970,00	- 50.750,00
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) des Teilhaushaltes	- 22.190,35	- 41.660,00	- 46.690,00	- 48.120,00	- 49.970,00	- 50.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.409,44	24.300,00	28.550,00	29.090,00	29.640,00	29.640,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,10	3.160,00	2.890,00	2.890,00	3.190,00	2.890,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.331,86	9.790,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.907,40	37.250,00	41.520,00	42.060,00	42.910,00	42.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.907,40	- 37.250,00	- 41.520,00	- 42.060,00	- 42.910,00	- 42.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.907,40	- 37.250,00	- 41.520,00	- 42.060,00	- 42.910,00	- 42.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.907,40	- 37.250,00	- 41.520,00	- 42.060,00	- 42.910,00	- 42.610,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.907,40	- 37.250,00	- 41.520,00	- 42.060,00	- 42.910,00	- 42.610,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 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	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen. Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.191,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.191,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.171,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171,88	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.171,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.171,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.171,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.171,88	- 2.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 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	1.884,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf an Sitzungsgeldern.	1.884,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder.	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Tablets.	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.121,40	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.121,40	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
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) des Teilhaushaltes	- 2.121,40	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	1.932,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.169,40	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.169,40	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.169,40	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.169,40	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.169,40	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen, un bebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,33	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	2.007,33	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte in Anlehnung an den Wert des Vorjahres, da die Abrechnung für 2025 noch nicht erfolgte.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,62	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	684,04	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<i>** Erträge aus Pachtverträgen</i>						
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	3.786,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG (Windpark Weilbern-Rieden) gem. Vertrag vom 11.10.2024 in Anlehnung an die Vorjahreswerte</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Ansatz 2025: Ertrag aus der Veräußerung einer Teilfläche "Geisenberg" gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2024. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf der Buchungsstelle 114201-048100-12-1. Das Grundstück wurde in 2025 verkauft.</i>	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.937,95	9.360,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund Neuerfassung im Rahmen der Grundsteuerreform</i>	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.867,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.867,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
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) des Teilhaushaltes	6.867,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,33	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,62	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.947,95	9.360,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,13	90,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.877,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.877,82	9.270,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	416,84	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,84	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 416,84	- 32.740,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	6.460,98	- 23.470,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481	0	0	0	0	0	481
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.579	5.000	5.000	5.000	5.000	0	59.579
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.098	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 59.098

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,86	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.075,73	17.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung (500 EUR)	594,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Anpassung des Ansatzes an die Vorjahreswerte sowie Verbrauchskosten für neuen Stromanschluss.	2.471,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge. Anpassung des Ansatzes an die Vorjahreswerte.	3.616,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz für Kraftstoff.	6.750,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für Reifen.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswert.	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Unterhaltung (400 EUR)	709,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Reparatur von Geräten, Anpassung an die Vorjahreswerte.	1.796,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.772,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial, z.B. Zement, Schrauben und sonstiges in Anlehnung an den Vorjahreswert.	364,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	6.188,80	6.330,00	6.160,00	6.130,00	4.220,00	4.220,00
538100 Fahrzeuge	4.099,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.190,00	2.190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.901,41	1.890,00	1.720,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen	188,37	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.639,89	3.770,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a. (100 EUR)	44,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz 2026: Hallenmiete für den Gemeindetraktor unter Berücksichtigung der Mieterhöhung von 2024 (1.120 EUR) zuzüglich Ansatz für Erbbauzinsen (850 EUR).	1.942,44	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	864,84	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Ansatz für die KFZ-Steuer (800 EUR)	787,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.904,42	27.900,00	29.430,00	29.400,00	27.490,00	27.490,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.857,56	- 27.770,00	- 29.330,00	- 29.300,00	- 27.390,00	- 27.390,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 28.857,56	- 27.770,00	- 29.330,00	- 29.300,00	- 27.390,00	- 27.390,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 28.857,56	- 27.770,00	- 29.330,00	- 29.300,00	- 27.390,00	- 27.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.364,04	17.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	3.454,31	3.770,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	22.818,35	21.570,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 22.818,35	- 21.470,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 22.818,35	- 21.470,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 22.818,35	- 21.470,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	5.724,38	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.724,38	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.724,38	0,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 28.542,73	- 21.470,00	- 29.670,00	- 23.170,00	- 23.170,00	- 23.170,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.621	6.500	0	0	0	0	110.121

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
8 Investitionen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.620	- 6.500	0	0	0	0	- 110.120

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,63	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Europawahl 2024</i> <i>Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl 2026 und Bundestagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.</i>	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Landratswahl 2024 und Stichwahl Landrat</i> <i>Kostenerstattung für Kreistagswahl 2029</i>	1.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.217,63	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	1.995,74	700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2025 und Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde 2025.</i> <i>Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl</i>	1.995,74	700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995,74	700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778,11	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778,11	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 778,11	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.995,74	700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995,74	700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.878,24	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.878,24	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.878,24	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.878,24	- 600,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

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	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler ca. 600 EUR).</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 570,00	- 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	0,00	- 570,00	- 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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)
Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen (50 EUR).</i>	26,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,88	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für die Gestaltung der Kirmes (150 EUR).</i>	218,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend. Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.</i>	873,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	90,94	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	90,94	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für 2026 und 2028 - Brauchtumspflege "Rathauserstürmung" alle 2 Jahre wiederkehrend in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2024.</i>	75,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorl. Ergebnis 2024: Präsente für</i> <i>das Rieden-Treffen</i>	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.306,01</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.150,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.279,76</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.279,76</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.279,76</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.180,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>14,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>758,88</u>	<u>750,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>48,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882,07</u>	<u>750,00</u>	<u>930,00</u>	<u>850,00</u>	<u>930,00</u>	<u>850,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 868,07</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 868,07</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 868,07</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>2.258,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.258,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.258,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.126,59</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 800,00</u>

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**19 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0	0	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2026

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)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

281400	Seniorenveranstaltungen	
--------	-------------------------	--

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	179,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	179,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes (1.000 EUR).</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	179,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 179,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 179,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 179,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	210,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	210,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 210,93	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 210,93	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 210,93</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 210,93</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.287,87	391.770,00	390.980,00	390.550,00	389.940,00	389.940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,49	640,00	650,00	670,00	690,00	710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.400,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.044,36</u>	<u>393.210,00</u>	<u>392.230,00</u>	<u>391.820,00</u>	<u>391.230,00</u>	<u>391.250,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.217,48	430.400,00	430.050,00	438.630,00	447.400,00	447.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.840,56	46.490,00	63.070,00	48.600,00	48.070,00	48.600,00
E11	Abschreibungen	16.715,82	16.660,00	16.220,00	26.520,00	27.410,00	27.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.545,91	8.580,00	10.210,00	8.680,00	8.750,00	8.820,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.319,77</u>	<u>502.130,00</u>	<u>519.550,00</u>	<u>522.430,00</u>	<u>531.630,00</u>	<u>532.230,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 68.275,41</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 127.320,00</u>	<u>- 130.610,00</u>	<u>- 140.400,00</u>	<u>- 140.980,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 68.275,41</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 127.320,00</u>	<u>- 130.610,00</u>	<u>- 140.400,00</u>	<u>- 140.980,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 68.275,41</u>	<u>- 108.920,00</u>	<u>- 127.320,00</u>	<u>- 130.610,00</u>	<u>- 140.400,00</u>	<u>- 140.980,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.730,18	380.020,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,49	640,00	650,00	670,00	690,00	710,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.050,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.136,67</u>	<u>381.460,00</u>	<u>380.480,00</u>	<u>380.500,00</u>	<u>380.520,00</u>	<u>380.540,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	364.217,48	430.400,00	430.050,00	438.630,00	447.400,00	447.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,52	46.490,00	63.070,00	48.600,00	48.070,00	48.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.239,99	8.580,00	10.210,00	8.680,00	8.750,00	8.820,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>405.409,99</u>	<u>485.470,00</u>	<u>503.330,00</u>	<u>495.910,00</u>	<u>504.220,00</u>	<u>504.820,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 63.273,32</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 122.850,00</u>	<u>- 115.410,00</u>	<u>- 123.700,00</u>	<u>- 124.280,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 63.273,32</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 122.850,00</u>	<u>- 115.410,00</u>	<u>- 123.700,00</u>	<u>- 124.280,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 63.273,32</u>	<u>- 104.010,00</u>	<u>- 122.850,00</u>	<u>- 115.410,00</u>	<u>- 123.700,00</u>	<u>- 124.280,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00	120.000,00	240.000,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>240.000,00</u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	678,54	300.000,00	270.000,00	650.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>678,54</u>	<u>300.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>650.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 678,54</u>	<u>- 180.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 410.000,00</u>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.951,86</u>	<u>- 284.010,00</u>	<u>- 272.850,00</u>	<u>- 525.410,00</u>	<u>- 123.700,00</u>	<u>- 124.280,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder die Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 462900.						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2026

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.526,91	390.010,00	389.220,00	389.220,00	389.220,00	389.220,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht abgeschlossen sind. Daher bleibt es vorerst bei den 10 %-igen Trägeranteil Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 403.050 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 40.305 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 362.745 EUR. Weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (4.030,50 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (12.455,07 EUR).	339.533,91	380.020,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.993,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,77	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	1,77	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.900,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** geschätzter Ansatz für Spenden (500 EUR).	1.900,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.428,68	390.980,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00	389.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.887,97	412.630,00	411.840,00	420.050,00	428.460,00	428.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten	277.294,43	317.000,00	314.170,00	320.450,00	326.860,00	326.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.202,37	5.760,00	4.320,00	4.400,00	4.490,00	4.490,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	0,00	0,00	1.310,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	19.699,69	24.730,00	24.700,00	25.190,00	25.700,00	25.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	60.135,94	64.820,00	67.090,00	68.430,00	69.800,00	69.800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Bedarf für Vertretungen	92,29	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten	463,25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.794,53	41.840,00	58.120,00	43.620,00	43.120,00	43.620,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansätze 2026 - 2029 für laufende Unterhaltung (4.000 EUR). In 2026 sind zusätzliche Kosten für eine Dachsanierung Altbau mit entsprechendem Gutachten und einer Baugrunduntersuchung veranschlagt (15.000 EUR). vorläufiges Ergebnis 2024: Zahlung der Rechnung aus 2023 bezüglich Blitzschutzarbeiten im Kindergarten (Zahlungswirksamkeit 2024).	7.606,81	4.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung in Anlehnung an den Vorjahreswert.	6.662,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspieleräte.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den Haushaltsjahren 2027 und 2029 für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)	196,25	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2026 für Stapelliegen u. Spannbetttücher (500 EUR), Erzieherinnen Stuhl (500 EUR), Garderobenschrank (650 EUR), Geschirr (400 EUR), Sortierkisten (300 EUR), Handtücher für Wickelbereich u. Küche (350 EUR), Bedarf für Küche (500 EUR).	1.052,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für Verbrauchsmittel.	4,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen.	831,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 8.219,44 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (4.060,50 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (12.455,07 EUR zzgl. 450 EUR Sachkostenerstattung) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung (abzgl. der Sachkostenerstattung) in Höhe von 12.455,07 EUR erfolgt aus Mitteln des Sozialraumbudget (siehe Konto 414430).	16.440,20	19.340,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E11 Abschreibungen	13.279,36	13.220,00	12.840,00	23.600,00	25.120,00	25.120,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.721,92	8.650,00	8.230,00	13.990,00	13.850,00	13.850,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40,00	40,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.974,64	3.950,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	582,80	580,00	580,00	2.250,00	3.910,00	3.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.037,24	8.150,00	9.580,00	8.030,00	8.080,00	8.130,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Fortbildungen (800 EUR). Mehrbedarf in 2026 für Fortbildung Fachkraft für frühkindliche Bildung (1.600 EUR).	160,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u. a., Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	303,28	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung (200 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)	1.214,59	1.070,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial.	139,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	26,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren , Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	561,09	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunkgebühren.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Trinkwasseruntersuchung u. a. (600 EUR)	1.024,60	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2027 - 2029.	1.230,67	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadensversicherung in Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerung.	1.995,76	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.999,10	475.840,00	492.380,00	495.300,00	504.780,00	505.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.570,42	- 84.860,00	- 102.390,00	- 105.310,00	- 114.790,00	- 115.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.570,42	- 84.860,00	- 102.390,00	- 105.310,00	- 114.790,00	- 115.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 63.570,42	- 84.860,00	- 102.390,00	- 105.310,00	- 114.790,00	- 115.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.730,18	380.020,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00	379.230,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,77	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.550,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.281,95	380.990,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.887,97	412.630,00	411.840,00	420.050,00	428.460,00	428.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.906,49	41.840,00	58.120,00	43.620,00	43.120,00	43.620,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.731,32	8.150,00	9.580,00	8.030,00	8.080,00	8.130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.525,78	462.620,00	479.540,00	471.700,00	479.660,00	480.210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.243,83	- 81.630,00	- 99.540,00	- 91.700,00	- 99.660,00	- 100.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.243,83	- 81.630,00	- 99.540,00	- 91.700,00	- 99.660,00	- 100.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.243,83	- 81.630,00	- 99.540,00	- 91.700,00	- 99.660,00	- 100.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	678,54	300.000,00	270.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,54	300.000,00	270.000,00	650.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678,54	- 180.000,00	- 150.000,00	- 410.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 60.922,37	- 261.630,00	- 249.540,00	- 501.700,00	- 99.660,00	- 100.210,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.364	120.000	240.000	0	0	0	420.364
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.224	270.000	650.000	0	0	0	1.044.224
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.860	- 150.000	- 410.000	0	0	0	- 623.860

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,89	4,89	5,38	5,38	5,38	5,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041,92	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,92	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,92	1.040,00	1.040,00	610,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329,51	17.770,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten	1.776,90	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten	27,85	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Personalkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten	138,40	1.080,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten	384,93	2.810,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,26	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen.	62,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck".	13,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte, Anpassung der Ansätze in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	257,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto).	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.097,72	1.100,00	1.100,00	640,00	10,00	10,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,88	1.090,00	1.090,00	630,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.760,49	19.690,00	20.130,00	20.040,00	19.770,00	19.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.718,57	- 18.650,00	- 19.090,00	- 19.430,00	- 19.770,00	- 19.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.718,57	- 18.650,00	- 19.090,00	- 19.430,00	- 19.770,00	- 19.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.718,57	- 18.650,00	- 19.090,00	- 19.430,00	- 19.770,00	- 19.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.329,51	17.770,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,26	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662,77	18.590,00	19.030,00	19.400,00	19.760,00	19.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.662,77	- 18.590,00	- 19.030,00	- 19.400,00	- 19.760,00	- 19.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,77	- 18.590,00	- 19.030,00	- 19.400,00	- 19.760,00	- 19.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,77	- 18.590,00	- 19.030,00	- 19.400,00	- 19.760,00	- 19.760,00
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 des Teilhaushalts	- 2.662,77	- 18.590,00	- 19.030,00	- 19.400,00	- 19.760,00	- 19.760,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Spende zwecks Renovierung Jugendraum</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,55	1.200,00	1.520,00	1.500,00	1.520,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ansatz für Unterhaltung (100 EUR) geschätzt. vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Kosten Schließzylinder und Griff für Jugendraum.</i>						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** geschätzter Ansatz für Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum (1.000 EUR)</i>						
<i>vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Kosten für Müllsäcke.</i>						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,02	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
<i>** Ansatz für wiederkehrende Prüfung der Feuerlöscher (alle zwei Jahre) geschätzt (20 EUR).</i>						

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto (200 EUR).	73,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für sonstige Aufwendungen und Sachleistungen	225,83	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,95	30,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen	122,01	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschaftenversicherung.	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,50	1.230,00	1.750,00	1.730,00	1.750,00	1.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00
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) des Teilhaushaltes	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,55	1.200,00	1.520,00	1.500,00	1.520,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	153,95	30,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530,50	1.230,00	1.750,00	1.730,00	1.750,00	1.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00
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 des Teilhaushaltes	- 30,50	- 1.230,00	- 1.750,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.730,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,72	370,00	380,00	400,00	420,00	440,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V. inkl. Preissteigerung.	354,72	370,00	380,00	400,00	420,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073,76	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,22	2.380,00	2.360,00	2.410,00	2.360,00	2.410,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR).	17,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz.	290,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** In geraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR) in ungeraden Haushaltsjahren: Ansatz für die Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (80 EUR)</i>	28,20	50,00	30,00	80,00	30,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an private Unternehmen <i>** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein. (früher Konto 525590, dass ab 2026 nicht mehr bebucht wird)</i>	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
525590 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR <i>** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein. (ab 2026 auf neuem Konto: 525510 veranschlagt)</i>	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.338,74	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,72	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung (400 EUR) inkl. Kostensteigerung der Planjahre 2027 - 2029</i>	354,72	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,68	5.120,00	5.040,00	5.110,00	5.080,00	5.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955,92	- 4.030,00	- 3.940,00	- 3.990,00	- 3.940,00	- 3.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.955,92	- 4.030,00	- 3.940,00	- 3.990,00	- 3.940,00	- 3.990,00
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) des Teilhaushaltes	- 1.955,92	- 4.030,00	- 3.940,00	- 3.990,00	- 3.940,00	- 3.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,72	370,00	380,00	400,00	420,00	440,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354,72	370,00	380,00	400,00	420,00	440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,22	2.380,00	2.360,00	2.410,00	2.360,00	2.410,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	354,72	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690,94	2.780,00	2.760,00	2.830,00	2.800,00	2.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 336,22	- 2.410,00	- 2.380,00	- 2.430,00	- 2.380,00	- 2.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 336,22	- 2.410,00	- 2.380,00	- 2.430,00	- 2.380,00	- 2.430,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 336,22	- 2.410,00	- 2.380,00	- 2.430,00	- 2.380,00	- 2.430,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 336,22	- 2.410,00	- 2.380,00	- 2.430,00	- 2.380,00	- 2.430,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.448,73	73.530,00	97.820,00	63.270,00	38.870,00	37.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.575,92	90.490,00	76.650,00	76.170,00	73.400,00	70.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.454,70	46.500,00	47.840,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320,23	17.340,00	27.310,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.345,52	176.890,00	177.340,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.145,10</u>	<u>404.750,00</u>	<u>426.960,00</u>	<u>245.520,00</u>	<u>218.350,00</u>	<u>214.040,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.345,52	96.480,00	123.370,00	125.390,00	102.960,00	102.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.979,97	183.400,00	240.090,00	134.380,00	134.610,00	134.640,00
E11	Abschreibungen	129.450,41	139.140,00	118.390,00	123.700,00	120.370,00	110.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.302,15	41.280,00	42.810,00	23.540,00	23.470,00	23.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.259,78	65.290,00	65.970,00	7.340,00	7.390,00	7.420,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.337,83</u>	<u>525.590,00</u>	<u>590.630,00</u>	<u>414.350,00</u>	<u>388.800,00</u>	<u>378.590,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 181.192,73</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 163.670,00</u>	<u>- 168.830,00</u>	<u>- 170.450,00</u>	<u>- 164.550,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 181.192,73</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 163.670,00</u>	<u>- 168.830,00</u>	<u>- 170.450,00</u>	<u>- 164.550,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 181.192,73</u>	<u>- 120.840,00</u>	<u>- 163.670,00</u>	<u>- 168.830,00</u>	<u>- 170.450,00</u>	<u>- 164.550,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.969,00	46.270,00	71.170,00	32.870,00	8.470,00	8.470,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.547,04	21.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.551,91	46.500,00	47.840,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,04	17.340,00	27.310,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.345,52	176.890,00	177.340,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.374,51</u>	<u>308.000,00</u>	<u>341.960,00</u>	<u>157.250,00</u>	<u>132.850,00</u>	<u>132.850,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.345,52	96.480,00	123.370,00	125.390,00	102.960,00	102.960,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.555,34	183.400,00	240.090,00	134.380,00	134.610,00	134.640,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.302,15	41.280,00	42.810,00	23.540,00	23.470,00	23.130,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.020,08	65.290,00	65.970,00	7.340,00	7.390,00	7.420,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.223,09</u>	<u>386.450,00</u>	<u>472.240,00</u>	<u>290.650,00</u>	<u>268.430,00</u>	<u>268.150,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 133.848,58</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 130.280,00</u>	<u>- 133.400,00</u>	<u>- 135.580,00</u>	<u>- 135.300,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.848,58</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 130.280,00</u>	<u>- 133.400,00</u>	<u>- 135.580,00</u>	<u>- 135.300,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.848,58</u>	<u>- 78.450,00</u>	<u>- 130.280,00</u>	<u>- 133.400,00</u>	<u>- 135.580,00</u>	<u>- 135.300,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	300.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.217,67	378.000,00	136.330,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		63.510,00	63.510,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.217,67</u>	<u>741.510,00</u>	<u>499.840,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.794,38	15.000,00	8.890,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	357.530,93	776.900,00	947.000,00	1.200.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>378.325,31</u>	<u>791.900,00</u>	<u>955.890,00</u>	<u>1.200.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 364.107,64</u>	<u>- 50.390,00</u>	<u>- 456.050,00</u>	<u>- 1.200.000,00</u>		

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 497.956,22</u>	<u>- 128.840,00</u>	<u>- 586.330,00</u>	<u>- 1.333.400,00</u>	<u>- 135.580,00</u>	<u>- 135.300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung Kosten Bauleitplanung für Bebauungsplan "In der Lehmkaul", 2. Änderung.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.118,89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.118,89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Restkosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Domheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel 2025).</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.676,12	- 20.000,00	- 20.000,00	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	- 1.676,12	- 20.000,00	- 20.000,00	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) des Teilhaushaltes	- 1.676,12	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.442,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.118,89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.118,89</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.676,12</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.676,12</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.676,12</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.676,12</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumbereiches fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für die Beratung Privatpersonen im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privatpersonen im Rahmen der Dorferneuerung.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ansatz für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Bedarf.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	65.000,00	425.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	65.000,00	425.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	- 65.000,00	- 425.000,00	- 1.200.000,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 65.000,00	- 425.000,00	- 1.200.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	425.000	1.200.000	0	0	0	1.660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 425.000	- 1.200.000	0	0	0	- 1.660.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietwohngebäude	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	38.300,00	66.450,00	31.900,00	7.500,00	7.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** 1.) Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900 (Neuveranschlagung) und 2.) Kostenerstattung Personalkosten für die Regiohub-Moderation (Projekt bis einschl. 31.12.2027 befristet) Aufwendung der Personalkosten in gleicher Höhe auf BuSt: 522601-502210.</i>	0,00	38.300,00	62.700,00	24.400,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.719,64	18.600,00	17.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Mieteinnahmen</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. In Anlehnung an den Vorjahreswert. Wegfall Mieteinnahmen Laienspielgruppe ab 2026.</i>	7.560,00	8.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten <i>** Abrechnung Nebenkosten</i>	2.421,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten <i>** Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude.</i>	2.737,82	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	1,40	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	136.490,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)</i>	0,00	136.490,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.721,04	193.460,00	221.360,00	40.400,00	16.000,00	16.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ansatz für Personalkosten für die Regiohub-Moderation (Projekt ist bis 31.12.2027 befristet). Kostenerstattung durch den Kreis zu 100 % auf BuSt: 522601-414430.</i>	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,53	12.260,00	13.960,00	6.500,00	6.530,00	6.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung (1.000 EUR).</i>	635,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten geschätzt (200 EUR).</i>	133,19	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf unter Berücksichtigung der Kostensteigerung für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	1.477,02	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.in Anlehnung an den Vorjahreswert.</i>	6.936,90	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR).</i>	17,02	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher (30 EUR). Desweiteren der Ansatz in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (100 EUR).	11,18	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	178,27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.376,00	2.380,00	2.380,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.491,00	1.490,00	1.490,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191,16	39.680,00	39.680,00	750,00	780,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430. Architektenleistung (Neuveranschlagung)	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ansatz für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung).	498,46	530,00	530,00	550,00	580,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert.	375,15	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Brohltalstraße 44	141,41	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B, Anpassung der Ansätze aufgrund der Grundsteuerreform 2025.	176,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.956,69	54.320,00	80.420,00	39.390,00	15.050,00	15.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.764,35	139.140,00	140.940,00	1.010,00	950,00	960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.764,35	139.140,00	140.940,00	1.010,00	950,00	960,00
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) des Teilhaushaltes	5.764,35	139.140,00	140.940,00	1.010,00	950,00	960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	38.300,00	62.700,00	24.400,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.797,82	18.600,00	17.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	136.490,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.799,22</u>	<u>193.460,00</u>	<u>217.610,00</u>	<u>32.900,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,53	12.260,00	13.960,00	6.500,00	6.530,00	6.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.191,16	39.680,00	39.680,00	750,00	780,00	800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.580,69</u>	<u>51.940,00</u>	<u>78.040,00</u>	<u>31.650,00</u>	<u>7.310,00</u>	<u>7.300,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.218,53</u>	<u>141.520,00</u>	<u>139.570,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.200,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.218,53</u>	<u>141.520,00</u>	<u>139.570,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.200,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.218,53</u>	<u>141.520,00</u>	<u>139.570,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.200,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>363.510,00</u>	<u>363.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 136.490,00</u>	<u>- 136.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.218,53</u>	<u>5.030,00</u>	<u>3.080,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.200,00</u>

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400	63.510	0	0	0	0	127.910
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400	63.510	0	0	0	0	127.910

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietwohngebäude:

23 RegioHub / Gemeindebüro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	300.000	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	500.000	0	0	0	0	540.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,86	7.530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)	1.377,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ansatz 2025: Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (geschätzt). Ansatz entfällt für 2026, da nur die Abfallzweckverbände Anspruchsberechtigte sind. Erneute Prüfung ab dem Planjahr 2027.	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.377,86	7.530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	244,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.133,73	7.280,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.133,73	7.280,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.133,73	7.280,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,86	7.530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.377,86</u>	<u>7.530,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	244,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244,13</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.133,73</u>	<u>7.280,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.133,73</u>	<u>7.280,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.133,73</u>	<u>7.280,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.133,73</u>	<u>7.280,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

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)		
Doll, Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.755,68	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.755,68	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.369,95	69.490,00	58.350,00	57.870,00	55.100,00	52.260,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.369,95	69.490,00	58.350,00	57.870,00	55.100,00	52.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten.	13,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.519,46	9.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	1.584,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter. In 2025 weniger, da ein Gemeindearbeiter weniger. Mehrbedarf ab 2026 wegen der Übernahme der Pflege des Seeumfeldes.	8.575,85	7.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung Schadenfall Beschädigung in der Baustelle Oberstraße in Rieden.	4.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.754,25	97.730,00	102.590,00	102.110,00	99.340,00	96.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.242,86	23.690,00	24.280,00	24.780,00	25.270,00	25.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten für den Zeiteil "Straße" Ansätze 2025 bis 2029: Anpassung des Zeiteiles "Straße" (Reduzierung um 30 %)	48.324,59	18.180,00	18.550,00	18.920,00	19.300,00	19.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten für den Zeiteil "Straße" (50%) Ansätze 2025 bis 2029: Anpassung des Zeiteiles "Straße" (Reduzierung um 30 %)	696,29	320,00	260,00	270,00	270,00	270,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	0,00	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.772,59	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	10.426,34	3.750,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten	- 13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,77	74.300,00	84.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)	12.019,92	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen (10.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf in 2026 (10.000 EUR) aufgrund der vorhanden Straßenschäden.	1.657,08	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** geschätzter Bedarf der Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	2.387,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern.	223,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	102.832,63	111.080,00	97.860,00	97.650,00	94.380,00	89.760,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.790,00	4.330,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	9.627,59	9.600,00	9.600,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.718,44	99.200,00	83.440,00	83.330,00	80.260,00	75.640,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	486,60	490,00	490,00	200,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,78	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet). Anpassung des Ansatzes 2026 aufgrund der Grundsteuerreform 2025.	40,78	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.093,04	209.130,00	206.510,00	196.800,00	194.020,00	189.400,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 114.338,79	- 111.400,00	- 103.920,00	- 94.690,00	- 94.680,00	- 92.900,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 114.338,79	- 111.400,00	- 103.920,00	- 94.690,00	- 94.680,00	- 92.900,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 114.338,79	- 111.400,00	- 103.920,00	- 94.690,00	- 94.680,00	- 92.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	109,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	10.160,27	9.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.269,43	9.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	63.242,86	23.690,00	24.280,00	24.780,00	25.270,00	25.270,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	43.085,07	74.300,00	84.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	40,78	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	106.368,71	98.050,00	108.650,00	99.150,00	99.640,00	99.640,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 96.099,28	- 88.330,00	- 82.930,00	- 73.430,00	- 73.920,00	- 73.920,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 96.099,28	- 88.330,00	- 82.930,00	- 73.430,00	- 73.920,00	- 73.920,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 96.099,28	- 88.330,00	- 82.930,00	- 73.430,00	- 73.920,00	- 73.920,00
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	14.153,67	378.000,00	136.330,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	14.153,67	378.000,00	136.330,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	20.794,38	15.000,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	344.482,15	202.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	365.276,53	217.000,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 351.122,86	161.000,00	112.050,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 447.222,14	72.670,00	29.120,00	- 73.430,00	- 73.920,00	- 73.920,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.854	136.330	0	0	0	0	1.339.184
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.415	17.000	0	0	0	0	1.433.415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.561	119.330	0	0	0	0	- 94.231

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.591	7.280	0	0	0	0	78.871
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.591	- 7.280	0	0	0	0	- 78.871

22 Investitionen Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530	0	0	0	0	0	7.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.864	0	0	0	0	0	118.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.334	0	0	0	0	0	- 111.334

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2026

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)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich		

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler 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	2.329,51	4.740,00	4.850,00	4.950,00	5.040,00	5.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten	1.776,90	3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.860,00	3.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten	27,85	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Personalkosten	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten	138,40	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten	384,93	750,00	790,00	810,00	820,00	820,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Personalkosten	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen) ** Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR).	74,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,48	5.740,00	5.850,00	5.950,00	6.040,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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) des Teilhaushaltes	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.329,51	4.740,00	4.850,00	4.950,00	5.040,00	5.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,48	5.740,00	5.850,00	5.950,00	6.040,00	6.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.404,48	- 5.740,00	- 5.850,00	- 5.950,00	- 6.040,00	- 6.040,00

Stellenplan 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2026

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)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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) des Teilhaushaltes	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	37.645,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

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)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** Einnahmen aus Parkgebühren beim Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen.	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.635,14	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,12	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie für die Unterhaltung der Parkplätze (1.000 EUR). Im Ansatz 2025 war ein Mehrbedarf i.H.v. 350 EUR für Unvorhersehbares enthalten.	344,32	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.	202,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.517,71	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	4.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.880,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	417,91	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.064,83	9.070,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.429,69	- 4.900,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 1.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.429,69	- 4.900,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 1.330,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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) des Teilhaushaltes	- 4.429,69	- 4.900,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 1.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,12	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547,12	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422,78	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.422,78	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.422,78	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.422,78	- 4.050,00	- 3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	- 10.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorläufiges Ergebnis 2024: Spende Dorfverschönerung Rieden	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,00	360,00	360,00	360,00	360,00	350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.801,28	23.690,00	24.280,00	24.780,00	25.270,00	25.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten	8.997,26	18.180,00	18.550,00	18.920,00	19.300,00	19.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten	139,26	320,00	260,00	270,00	270,00	270,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Personalkosten	0,00	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten	699,42	1.440,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten	1.955,73	3.750,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,97	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Im Ansatz 2025 war ein Mehrbedarf für die Beseitigung von Feuchtigkeit am Tretbecken (3.000 EUR) und für das Schneiden der Linden als Eigenleistung (1.000 EUR) enthalten.	61,97	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.240,25</u>	<u>29.570,00</u>	<u>26.160,00</u>	<u>26.660,00</u>	<u>27.150,00</u>	<u>27.150,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.184,25</u>	<u>- 29.210,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 26.790,00</u>	<u>- 26.800,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.184,25</u>	<u>- 29.210,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 26.790,00</u>	<u>- 26.800,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.184,25</u>	<u>- 29.210,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 26.790,00</u>	<u>- 26.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.801,28	23.690,00	24.280,00	24.780,00	25.270,00	25.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,97	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.863,25</u>	<u>29.190,00</u>	<u>25.780,00</u>	<u>26.280,00</u>	<u>26.770,00</u>	<u>26.770,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.163,25</u>	<u>- 29.190,00</u>	<u>- 25.780,00</u>	<u>- 26.280,00</u>	<u>- 26.770,00</u>	<u>- 26.770,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.163,25</u>	<u>- 29.190,00</u>	<u>- 25.780,00</u>	<u>- 26.280,00</u>	<u>- 26.770,00</u>	<u>- 26.770,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.163,25</u>	<u>- 29.190,00</u>	<u>- 25.780,00</u>	<u>- 26.280,00</u>	<u>- 26.770,00</u>	<u>- 26.770,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.163,25</u>	<u>- 29.190,00</u>	<u>- 25.780,00</u>	<u>- 26.280,00</u>	<u>- 26.770,00</u>	<u>- 26.770,00</u>

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas		
Schneider Fabian		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		

Verbale Beschreibung		
Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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	2.329,51	5.930,00	6.080,00	6.200,00	6.320,00	6.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.776,90	4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.820,00	4.820,00
** Personalkosten						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,85	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Personalkosten						
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	138,40	360,00	360,00	370,00	380,00	380,00
** Personalkosten						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	384,93	940,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
** Personalkosten						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorläufige Ergebnis 2024: Personalkosten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	192,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für die Unterhaltung des Geopfadcs (300 EUR) und der Traumpfade (200 EUR).						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Wanderwegeausweisungen (100 EUR) und Mehrbedarf ab 2025 für Infotafeln des Geopfadcs (200 EUR).	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521,56	6.730,00	6.880,00	7.000,00	7.120,00	7.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00
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) des Teilhaushaltes	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.329,51	5.930,00	6.080,00	6.200,00	6.320,00	6.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521,56	6.730,00	6.880,00	7.000,00	7.120,00	7.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00
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 des Teilhaushalts	- 2.521,56	- 6.730,00	- 6.880,00	- 7.000,00	- 7.120,00	- 7.120,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. vorläufiges Ergebnis 2024: Erstattung für den Kindergarten gem. Aufstellung durch Fachbereich 4 "Preisnachlässe Strom 2021-2023".	3,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,41	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.094,08	0,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.158,46	0,00	13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	278,51	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.492,06	0,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.150,42	0,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,38	2.160,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für lfd. Unterhaltung (200 EUR).	141,83	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren.	2.186,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen.	17,02	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). geschätzter Ansatz.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	3.797,86	3.880,00	3.410,00	3.410,00	3.350,00	3.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.292,66	3.370,00	2.900,00	2.900,00	2.840,00	2.720,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,53	480,00	480,00	490,00	500,00	510,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerungen in den Planjahren 2027 - 2029	139,50	160,00	160,00	170,00	180,00	190,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft, in Anlehnung an den Vorjahreswert.	313,03	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.689,85	6.520,00	24.160,00	24.540,00	24.850,00	24.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.589,44	- 6.410,00	- 24.050,00	- 24.430,00	- 24.740,00	- 24.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.589,44	- 6.410,00	- 24.050,00	- 24.430,00	- 24.740,00	- 24.630,00
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) des Teilhaushaltes	- 31.589,44	- 6.410,00	- 24.050,00	- 24.430,00	- 24.740,00	- 24.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.094,08	0,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,45	2.160,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	420,75	480,00	480,00	490,00	500,00	510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.888,28	2.640,00	20.750,00	21.130,00	21.500,00	21.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.884,87	- 2.630,00	- 20.740,00	- 21.120,00	- 21.490,00	- 21.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.884,87	- 2.630,00	- 20.740,00	- 21.120,00	- 21.490,00	- 21.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.884,87	- 2.630,00	- 20.740,00	- 21.120,00	- 21.490,00	- 21.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.048,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.048,78	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.933,65	- 5.630,00	- 20.740,00	- 21.120,00	- 21.490,00	- 21.500,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.060	0	0	0	0	0	103.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.060	0	0	0	0	0	- 103.060

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Wittig, Christopher
Amtsrat

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553200 Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Erträge aus Bestattungsgebühren aufgrund geänderter Gebührenkalkulation.	3.560,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Erträge aus Grabnutzungsentgelten.	3.660,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.220,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Grabaushebungen, in Anlehnung an den Vorjahreswert.	2.165,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00	320,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.346,38	1.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** monatliche Kosten für eine neue "Friedhofssoftware" (12x 77,20 EUR mtl. = 926,40 EUR jährlich).	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorläufiges Ergebnis 2024: Rechnung der Kommunalberatung RLP GmbH zur "Kalkulation der Gebühren im Bereich Friedhofswesen". geschätzter Ansatz für Sachverständige-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen im Bestattungswesen. In Anlehnung an die letzte Gebührenkalkulation 2024.	2.346,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.512,18	20.770,00	4.090,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.707,82	- 8.770,00	5.910,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.707,82	- 8.770,00	5.910,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
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) des Teilhaushaltes	2.707,82	- 8.770,00	5.910,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.435,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.346,38	1.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.512,18	20.770,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922,82	- 8.770,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.922,82	- 8.770,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.922,82	- 8.770,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,00	0,00	- 1.610,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.986,82	- 8.770,00	4.460,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00

Maßnahmen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

7 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.610	0	0	0	0	1.610
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.610	0	0	0	0	- 1.610

Stellenplan 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll, Andreas Wittig, Christopher Amtsrat		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Mahnmale		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,10	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	571,68	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,58	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,58	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35,58	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.969,00	7.970,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	7.969,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,69	16.030,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	11.579,70	15.250,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)	747,99	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.296,69	24.000,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,52	17.190,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u. a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	720,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.865,84	2.890,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorl. Ergebnis 2024: Erstattung an die Verbandsgemeinde Vordereifel Einsatz Waldarbeiter - Der Waldarbeitereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig"	0,00	5.940,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Anschaffung eines Hordengatters, Klumpenpflanzen und Tonkinstäbe. Ansatz u. a. für Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	977,34	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Kosten für motormanuelle Holzermte, das Rücken von Laub-Brennholz und Sammelhieb. Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	9.317,34	7.540,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557,20	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	557,20	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.819,66	2.810,00	2.550,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	337,93	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.244,67	2.250,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz 2026 ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Erhöhung ab dem Jahr 2027 aufgrund Grundsteuerreform	169,30	170,00	170,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.098,38	20.500,00	19.570,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.198,31	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	3.198,31	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	3.198,31	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	7.969,00	7.970,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	10.346,72	16.030,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.315,72	24.000,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	13.160,52	17.190,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	557,20	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	2.568,18	2.810,00	2.550,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.285,90	20.500,00	19.570,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.029,82	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.029,82	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.029,82	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.029,82	3.500,00	7.970,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.915,82	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.915,82	2.920,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,06	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u. a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	8.410,06	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.325,88	12.920,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	9.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.455,92	17.770,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	9.509,73	13.640,00	13.910,00	14.190,00	14.470,00	14.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139,26	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	740,46	1.080,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	2.059,21	2.810,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.080,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2024: Personalkosten	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,76	13.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (20.000 EUR).	4.023,76	13.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	3.669,78	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.669,78	3.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.149,46	34.440,00	45.210,00	25.580,00	25.940,00	23.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.823,58	- 21.520,00	- 34.730,00	- 15.100,00	- 15.460,00	- 14.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.823,58	- 21.520,00	- 34.730,00	- 15.100,00	- 15.460,00	- 14.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.823,58	- 21.520,00	- 34.730,00	- 15.100,00	- 15.460,00	- 14.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,06	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.410,06	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.455,92	17.770,00	18.210,00	18.580,00	18.940,00	18.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,76	13.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.479,68	30.770,00	43.210,00	23.580,00	23.940,00	23.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.069,62	- 20.770,00	- 34.210,00	- 14.580,00	- 14.940,00	- 14.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.069,62	- 20.770,00	- 34.210,00	- 14.580,00	- 14.940,00	- 14.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.069,62	- 20.770,00	- 34.210,00	- 14.580,00	- 14.940,00	- 14.940,00
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 des Teilhaushalts	- 8.069,62	- 20.770,00	- 34.210,00	- 14.580,00	- 14.940,00	- 14.940,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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

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)		
Doll, Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Schulsporth- und Mehrzweckhalle	
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

Ergebnishaushalt 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	3.153,89	3.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.153,89	3.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894,97	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren.	305,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Benutzung der Grillhütte.	3.589,97	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten.	1.875,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 24,67	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten.	- 20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.	- 4,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorgliche Ansätze	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.900,09	11.680,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.092,36	2.890,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.237,78	2.040,00	2.300,00	2.350,00	2.390,00	2.390,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	144,92	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	635,87	590,00	660,00	670,00	690,00	690,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,05	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,10	52.340,00	90.380,00	22.130,00	22.330,00	22.390,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte (150 EUR). Mehrbedarf (750 EUR) in 2025 für die Erneuerung von Türen.	144,00	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag. In Anlehnung an den Vorjahreswert.	585,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten in Anlehnung an den Vorjahreswert.	- 348,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz u. a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre letztmalig in 2024)	17,02	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anlehnung an den Vorjahreswert.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	114,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2026 bezüglich der Heizungsanlage.</i>	14.969,33	49.130,00	87.900,00	19.670,00	19.850,00	19.930,00
E11 Abschreibungen	8.307,75	9.660,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.227,80	5.230,00	780,00	780,00	780,00	780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,47	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	250,02	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,25	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäudeversicherung. In Anlehnung an den Vorjahreswert inkl. Kostensteigerung für die Planjahre 2028 - 2029</i>	46,25	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.927,46	65.050,00	97.710,00	29.520,00	29.790,00	29.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.027,37	- 53.370,00	- 89.650,00	- 21.460,00	- 21.730,00	- 21.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.027,37	- 53.370,00	- 89.650,00	- 21.460,00	- 21.730,00	- 21.790,00
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) des Teilhaushaltes	- 18.027,37	- 53.370,00	- 89.650,00	- 21.460,00	- 21.730,00	- 21.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,97	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 24,67	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.240,20	8.530,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.092,36	2.890,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,10	52.340,00	90.380,00	22.130,00	22.330,00	22.390,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,81	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.663,27	55.390,00	93.600,00	25.410,00	25.680,00	25.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.423,07	- 46.860,00	- 85.770,00	- 17.580,00	- 17.850,00	- 17.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.423,07	- 46.860,00	- 85.770,00	- 17.580,00	- 17.850,00	- 17.910,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.423,07	- 46.860,00	- 85.770,00	- 17.580,00	- 17.850,00	- 17.910,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 10.000,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.423,07	- 48.760,00	- 85.770,00	- 17.580,00	- 17.850,00	- 17.910,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.900	0	0	0	0	0	21.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.900	0	0	0	0	0	- 21.900

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2026

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)

Doll, Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorläufiges Ergebnis 2024: Erträge an Gästebeiträgen. Der Ansatz entfällt ab 2024, da zum 01.01.2024 die Beherbergungssteuer (Buchungsstelle 611100-403900) eingeführt wurde.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	12,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.744,95	40.380,00	42.280,00	23.010,00	22.940,00	22.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	614,55	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner).</i>						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	36.130,40	39.730,00	41.630,00	22.360,00	22.290,00	21.950,00
<i>** Ansatz 2026: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2025: Kostensteigerung vertiefte Sicherheitsüberprüfung 5.000 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (36.630 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.744,95	40.380,00	42.280,00	23.010,00	22.940,00	22.600,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 36.611,60	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 36.611,60	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 36.611,60	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	10.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	12,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.765,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	36.744,95	40.380,00	42.280,00	23.010,00	22.940,00	22.600,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	36.744,95	40.380,00	42.280,00	23.010,00	22.940,00	22.600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 25.979,53	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.979,53	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.979,53	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 25.979,53	- 40.330,00	- 42.230,00	- 22.960,00	- 22.890,00	- 22.550,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.650,64	1.397.890,00	1.350.610,00	1.391.280,00	1.425.310,00	1.453.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626.513,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.505,55	50,00	20.660,00	10,00	10,00	10,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.071.669,19</u>	<u>1.532.190,00</u>	<u>1.461.560,00</u>	<u>1.481.580,00</u>	<u>1.515.610,00</u>	<u>1.543.650,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.146.494,73	1.147.380,00	1.178.860,00	1.178.860,00	1.178.860,00	1.178.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.110,50	20.650,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243.605,23</u>	<u>1.168.030,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.063,96</u>	<u>364.160,00</u>	<u>282.700,00</u>	<u>302.720,00</u>	<u>336.750,00</u>	<u>364.790,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,41	560,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.479,78	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 38.639,37</u>	<u>- 38.120,00</u>	<u>- 62.330,00</u>	<u>- 77.050,00</u>	<u>- 110.080,00</u>	<u>- 107.760,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>789.424,59</u>	<u>326.040,00</u>	<u>220.370,00</u>	<u>225.670,00</u>	<u>226.670,00</u>	<u>257.030,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>789.424,59</u>	<u>326.040,00</u>	<u>220.370,00</u>	<u>225.670,00</u>	<u>226.670,00</u>	<u>257.030,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2026

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.317.830,43	1.397.890,00	1.350.610,00	1.391.280,00	1.425.310,00	1.453.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626.513,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.944.459,43</u>	<u>1.532.190,00</u>	<u>1.440.910,00</u>	<u>1.481.580,00</u>	<u>1.515.610,00</u>	<u>1.543.650,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.146.494,73	1.147.380,00	1.178.860,00	1.178.860,00	1.178.860,00	1.178.860,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.494,73</u>	<u>1.147.380,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>	<u>1.178.860,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>797.964,70</u>	<u>384.810,00</u>	<u>262.050,00</u>	<u>302.720,00</u>	<u>336.750,00</u>	<u>364.790,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	505,41	560,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.591,10	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 39.085,69</u>	<u>- 38.120,00</u>	<u>- 62.330,00</u>	<u>- 77.050,00</u>	<u>- 110.080,00</u>	<u>- 107.760,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>758.879,01</u>	<u>346.690,00</u>	<u>199.720,00</u>	<u>225.670,00</u>	<u>226.670,00</u>	<u>257.030,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>758.879,01</u>	<u>346.690,00</u>	<u>199.720,00</u>	<u>225.670,00</u>	<u>226.670,00</u>	<u>257.030,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>758.879,01</u>	<u>346.690,00</u>	<u>199.720,00</u>	<u>225.670,00</u>	<u>226.670,00</u>	<u>257.030,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.268.509,67	1.323.790,00	1.274.420,00	1.313.290,00	1.344.830,00	1.370.880,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer A	3.666,85	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer B	155.535,26	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Erträge aus der Gewerbesteuer	337.515,17	300.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 2.459 Mio. EUR) = 734.749,20 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025	667.627,25	721.300,00	734.750,00	760.740,00	785.250,00	820.800,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,000130134 von 427 Mio. EUR) = 55.567,22 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025	45.459,14	46.590,00	55.570,00	68.450,00	75.480,00	65.980,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze. Anpassung des Ansatzes 2026 in Anlehnung an die Vorjahreswerte.	8.518,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige ** Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt.	50.188,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. ** Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.268.625,67	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.268.625,67	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.268.625,67	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
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) des Teilhaushaltes	1.268.625,67	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.229.689,46	1.323.790,00	1.274.420,00	1.313.290,00	1.344.830,00	1.370.880,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	116,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.805,46	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.805,46	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.229.805,46	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.229.805,46	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00
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 des Teilhaushaltes	1.229.805,46	1.323.840,00	1.274.430,00	1.313.300,00	1.344.840,00	1.370.890,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht	137.628,00	117.220,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Ansatz Schlüsselzuweisungen B; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht	796,00	17.030,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00
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 des Teilhaushalts	138.424,00	134.250,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00	90.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<u>1.118.206,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage	594.903,00	621.340,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00	640.150,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Verbandsgemeindeumlage	523.303,00	498.410,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00	517.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.118.206,00</u>	<u>1.119.750,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>	<u>1.157.680,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 1.118.206,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.118.206,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 1.118.206,00</u>	<u>- 1.119.750,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>	<u>- 1.157.680,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	1.118.206,00	1.119.750,00	1.157.680,00	1.157.680,00	1.157.680,00	1.157.680,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.118.206,00	1.119.750,00	1.157.680,00	1.157.680,00	1.157.680,00	1.157.680,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.118.206,00	- 1.119.750,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.118.206,00	- 1.119.750,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.118.206,00	- 1.119.750,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.118.206,00	- 1.119.750,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00	- 1.157.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
** 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 230.000 EUR = 21.184,15 EUR						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	28.288,73	27.630,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.288,73	- 27.630,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00	- 21.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
<i>** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0002988 von 255 Mio. EUR) = 76.194,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.140,97	74.100,00	76.190,00	77.990,00	80.480,00	82.470,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>88.140,97</u>	<u>74.100,00</u>	<u>76.190,00</u>	<u>77.990,00</u>	<u>80.480,00</u>	<u>82.470,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>88.140,97</u>	<u>74.100,00</u>	<u>76.190,00</u>	<u>77.990,00</u>	<u>80.480,00</u>	<u>82.470,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>833,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	833,00	550,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>833,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>833,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</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>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>833,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>498,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>498,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>498,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>498,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>498,00</u>	<u>550,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.479,78	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem voraussichtlichem Ergebnis 2025	16.520,12	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	12.191,12	10.910,00	9.580,00	8.200,00	6.840,00	5.710,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	9.903,67	17.860,00	21.960,00	38.050,00	72.430,00	71.230,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	587,87	570,00	550,00	530,00	510,00	490,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen	103,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	174,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.479,78	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.479,78	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00
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) des Teilhaushaltes	- 39.479,78	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.591,10	38.680,00	62.420,00	77.140,00	110.170,00	107.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.591,10	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.591,10	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.591,10	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00
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 des Teilhaushalts	- 39.591,10	- 38.680,00	- 62.420,00	- 77.140,00	- 110.170,00	- 107.850,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll, Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der VR Bank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7,41</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026	640.000,00			
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
Summe	640.000,00	0,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.615.000,00	5.000,00	5.000,00	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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 Darstellung inklusive Mindest-Rückführungs- betrag
				In EUR
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)	1.268.140,21	1.442.300,21	1.973.670,21
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	699.473,80	682.183,80	904.263,80
5*	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	699.473,80	682.183,80	682.183,80
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	222.080,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.967.614,01	2.124.484,01	2.877.934,01

*rechnerisch: 31.12.2023 = -1.023.049,72 EUR abzgl. Entschuldungsvolumen 488.089,00 EUR = 534.960,72 EUR zum 31.12.2023

abzgl. Mindest-Rückführungsbetrag 2024 i.H.v. 33.710,00 EUR = 501.250,72 EUR zum 31.12.2024

> differiert mit Bilanz, da Entschuldungsvolumen in 2024 gezahlt wurde und dadurch eine Finanzmittelzunahme in 2024 generiert wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-4.704,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-94.906,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-56.006,63
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	490.225,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	25.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-148.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		211.258,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-152.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-162.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-130.990,00
11	Summe		-235.041,81

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) (auszuweisen, tatsächlich erfolgt keine Buchung)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	33.275,42	54.407,41	0,00	-21.131,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	26.243,99	60.025,67	0,00	-33.781,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	18.304,02	65.313,18	0,00	-47.009,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	508.010,66	71.248,82	33.710,00	403.051,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	106.260,00	77.340,00	17.290,00	11.630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-118.280,00	86.180,00	17.620,00	-222.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		573.814,09	414.515,08	68.620,00	90.679,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-87.670,00	109.440,00	17.620,00	-214.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-98.070,00	151.720,00	17.620,00	-267.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-70.730,00	149.130,00	17.620,00	-237.480,00
11	Summe		317.344,09	824.805,08	121.480,00	-628.940,99

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-56.006,63	858.935,50
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	490.225,82	1.349.161,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	25.420,00	1.374.581,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-148.770,00	1.225.811,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-152.440,00	1.073.371,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-162.870,00	910.501,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2029	-130.990,00	779.511,32

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):		1.016.443,40		freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	(Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen in EUR (B):		488.089,00							
Saldo in EUR (A-B)		528.354,40							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	(Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	510.742,59	510.734,40	-8,19	
2	2025	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	493.130,78	493.114,40	-16,38	
3	2026	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	475.518,97	475.494,40	-24,57	
4	2027	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	457.907,16	457.874,40	-32,76	
5	2028	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	440.295,35	440.254,40	-40,95	
6	2029	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	422.683,54	422.634,40	-49,14	
7	2030	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	405.071,73	405.014,40	-57,33	
8	2031	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	387.459,92	387.394,40	-65,52	
9	2032	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	369.848,11	369.774,40	-73,71	
10	2033	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	352.236,30	352.154,40	-81,90	
11	2034	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	334.624,49	334.534,40	-90,09	
12	2035	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	317.012,68	316.914,40	-98,28	
13	2036	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	299.400,87	299.294,40	-106,47	
14	2037	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	281.789,06	281.674,40	-114,66	
15	2038	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	264.177,25	264.054,40	-122,85	
16	2039	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	246.565,44	246.434,40	-131,04	
17	2040	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	228.953,63	228.814,40	-139,23	
18	2041	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	211.341,82	211.194,40	-147,42	
19	2042	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	193.730,01	193.574,40	-155,61	
20	2043	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	176.118,20	175.954,40	-163,80	
21	2044	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	158.506,39	158.334,40	-171,99	
22	2045	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	140.894,58	140.714,40	-180,18	
23	2046	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	123.282,77	123.094,40	-188,37	
24	2047	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	105.670,96	105.474,40	-196,56	
25	2048	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	88.059,15	87.854,40	-204,75	
26	2049	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	70.447,34	70.234,40	-212,94	
27	2050	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	52.835,53	52.614,40	-221,13	
28	2051	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	35.223,72	34.994,40	-229,32	
29	2052	17.611,81	17.611,81	8,19	8,19	17.611,91	17.374,40	-237,51	
30	2053	17.611,81	17.374,40	0,00	-237,41	0,10	0,00	-0,10	

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2023 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	4.969.556,55	4.900.372,03	1.	Eigenkapital	914.942,13	858.935,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	332.278,02	325.234,88	1.1.	Kapitalrücklage	1.009.848,43	914.942,13
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	111.030,69	111.030,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 94.906,30	- 56.006,63
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	221.247,33	214.204,19	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.847.213,32	1.829.852,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.144,79	88.389,55
1.2.	Sachanlagen	4.607.113,13	4.544.971,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.766.524,09	1.741.462,70
1.2.1.	Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	762.973,40	800.529,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.249,77	171.249,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.003.550,69	940.933,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	941.765,37	930.556,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.819.537,03	2.712.840,51	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.800,67	33.208,99	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.544,44	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.526,17	99.062,74	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.066,34	6.559,08	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	107.245,00	121.999,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.736,64	49.063,46	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	107.245,00	121.999,00
1.3.	Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.136.148,25	2.109.369,93
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.096.702,21	1.079.389,03
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.096.702,21	1.079.389,03
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	59.883,22	44.810,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.675,85	4.192,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.883,22	44.810,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.013.158,55	1.024.176,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.902,75	42.197,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.611,64	1.611,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.980,47	2.613,20	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.568,82	28.587,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.677,75</u>	<u>3.561,08</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.677,75	3.561,08				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	5.032.117,52	4.948.743,94		Summe Passiv	5.032.117,52	4.948.743,94

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,898	3,410	3,519	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,542	0,513	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		5,310	4,793	4,878	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,542	0,513	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,898	3,410	3,519	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		7,340	6,823	6,908	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		5,310	4,793	4,878	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		7,340	6,823	6,908	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		7,340	6,823	6,908	
Gesamtstellen		7,340	6,823	6,908	

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2020- 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Donnerstag, 01.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	1.412.188,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	2.290.330,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	114.516,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	412.463,33
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	1.939.168,75

gerundet: 1.939.170,00