

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 24
Ergebnishaushalt		Seite:	25 - 31
Finanzhaushalt		Seite:	32 - 39
Investitionsübersicht		Seite:	40 - 43
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	44 - 49
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	50
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	51
Übersicht über Haushaltsvermerke		Seite:	52
Produktübersicht		Seite:	53 - 54
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	55 - 82
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	83 - 99
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	100 - 146
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	147 - 165
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite:	166
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	167
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	168
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	169
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	170
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	171
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	172
Bilanz letzter Jahresabschluss		Seite:	173 - 175
Stellenplan		Seite:	176 - 177
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	178

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2026 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 09.01.2026 und endete am 22.01.2026.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.052.750	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.269.960</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-217.210	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.040	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.540	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>347.600</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-134.060	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	110.020	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 EUR
verzinsten Kredite	<u>134.020 EUR</u>
zusammen auf	134.020 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
0 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
647.090 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, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48,00 EUR
- für den zweiten Hund	84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 4 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Volkesfeld, 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 31.12.2024 beträgt 840.942,62 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 768.802,62 EUR und zum 31.12.2026 = 551.592,62 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Schüller
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Volkesfeld, den

Rudolf Schüller
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 XXX vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xxx bis xxx bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 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- oder 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 sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 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.

Volkesfeld, den

Rudolf Schüller
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large triangle that frames the text and the circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

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 Finanzierungsdefizit 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 vorauszusetzen. 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 Aufgaben 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 beigefügt.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld hat sich mit Vertrag vom 26.04.2024 an der Teilnahme zum Entschuldungsprogramm verpflichtet und im Jahr 2024 seitens des Landes Rheinland-Pfalz einen Betrag von 58.877 EUR zur Entschuldung erhalten.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

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 § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich erneut aufgrund des aktuellen Regierungsentwurfes des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UStG.

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 Stadtrat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 992.030 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.040.970 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 48.940 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung 2024 ergibt sich ein Fehlbetrag i. H. v. 5.637,86 EUR. Unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von 4.569,56 EUR ergibt sich hier eine Verbesserung zum Plan i. H. v. 44.900,09 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.246.320 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 36.490 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 272.780 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 79.600 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 193.180 EUR. Die Deckung erfolgt über eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 36.490 EUR, zuzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 15.710 EUR sowie des Mindestrückführungsbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR erhöht die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde um 57.140 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist zum 31.12.2024 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 30.551,56 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 15.286,56 EUR und dem im Plan berücksichtigten Mindest-Rückführungsbetrag von 4.940 EUR verbleibt eine positive freie Finanzspitze von 10.325,00 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 54.647,38 EUR. Es erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 45.000,00 EUR.

Die Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag von 24.095,82 EUR aus. Dieser wird durch den positiven Saldo aus der Aufnahme von Investitionskrediten (29.713,44 EUR) gedeckt. Der verbleibende Überschuss von 5.617,62 EUR reduziert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Diese beträgt zum 31.12.2024 167.919,91 EUR.

Es wurden Haushaltsmittel i. H. v. 2.971,61 EUR im ordentlichen Bereich ins Folgejahr 2025 übertragen. In der Finanzrechnung wurde zusätzlich aus der Kreditermächtigung ein Betrag i. H. v. 148.180,00 EUR ins Folgejahr übertragen.

2025

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 974.320 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.046.460 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 72.140 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 9.319 EUR verringert.

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 Vorjahr.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 46,58 v. H. zu Grunde gelegt.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.652.320 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 35.350 EUR. Im Finanzhaushalt ist für die Jahre 2026 bis 2028 ein positiver Saldo zu erwarten.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 677.700 EUR stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 238.500 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 439.200 EUR. Die Deckung erfolgt über eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Neuveranschlagung der Planungskosten, der Erschließungskosten sowie Kosten für Beweissicherung, Baugrunduntersuchung und Kampfmittelerkundung für die Erschließung des Neubaugebietes. Darüber hinaus sind die Vermessungskosten, fiktive Erschließungsbeiträge und Kosten für die Verlegung eines Biotops geplant und die Planungskosten für den Bau der Wasser- und Kanalleitungen im Neubaugebiet „Am Riethel“ eingestellt. Der Ausbau eines Teilstücks der Kaulstraße gehört ebenfalls zu den größeren Posten im Bereich der Investitionen.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 35.350 EUR, zuzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 17.410 EUR sowie des Mindestrückführungsbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 3.790 EUR erhöht die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde um 56.550 EUR.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgte, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann. Durch die Teilnahme am Entschuldungsprogram des Landes Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) ist keine weitere Teilnahme am Programm KEF mehr möglich, d. h. die Förderung endet – vorzeitig – mit Ablauf des 31.12.2023.

2026

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2026 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.052.750 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.269.960 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 217.210 EUR (Vorjahr = -72.140 EUR). Die Veränderung zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Buchverlust durch den Übergang der Wasser- und Kanalleitungen im Neubaugebiet „Am Riethel“ (180.000 EUR) sowie der Übertragung der Regenrückhaltebecken an den Eigenbetrieb (27.000 EUR), niedrigerer Schlüsselzuweisung A (-33.300 EUR), steigenden Personalkosten (16.000 EUR), Mehraufwendungen an Zinsen (13.000 EUR), reduziert um geplante Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet (111.090 EUR).

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 26.555 EUR verbessert.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 231.080 EUR berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfefaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 47,00 v. H. zu Grunde gelegt und steigt um 0,42 v. H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Sie beträgt 285.830 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.344.080 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 24.040 EUR. Im Finanzhaushalt ist für das Jahr 2027 ebenfalls ein positiver Saldo zu erwarten, wohingegen die Jahre 2028 und 2029 voraussichtlich negativ abschließen werden.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 347.600 EUR stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Grundstücksverkäufen i. H. v. 213.540 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 134.060 EUR. Die Deckung erfolgt über die freie Finanzspitze von 40 EUR (positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [24.040 EUR] abzüglich der Tilgungsleistungen von 20.170 EUR sowie dem Mindest-Rückführungsbetrag von 3.830 EUR) und einer Ermächtigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 134.020 EUR.

Zu den Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere die Neuveranschlagung der Planungskosten, der Erschließungskosten sowie Kosten für Beweissicherung und Kampfmittelerkundung für die Erschließung des Neubaugebietes. Darüber hinaus sind die Vermessungskosten, fiktive Erschließungsbeiträge und Kosten für die Verlegung eines Biotops geplant und die Planungs- und Baukosten für den Bau der Wasser- und Kanalleitungen im Neubaugebiet „Am Riethel“ eingestellt.

Die zum 31.12.2025 voraussichtlich bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 224.469,91 EUR reduziert sich um den Mindest-Rückführungsbetrag von 3.830 EUR.

2027 bis 2029

Im Planjahr 2027 ist mit einem leicht positiven Ergebnishaushalt zu rechnen, jedoch für die Jahre 2028 und 2029 sind negative Jahresergebnisse zu erwarten.

Im Finanzhaushalt wird für die Jahre 2027 und 2028 ein Finanzmittelüberschuss erwartet, wohingegen das Jahr 2029 einen Fehlbetrag aufzeigt. Die Entwicklung der Finanzmittel wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Vorläufiges Er-
	satz	satz	gebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.052.750,00	974.320,00	1.015.788,46
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	497.670,00	483.380,00	448.162,39
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	351.860,00	403.170,00	447.748,67
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.600,00	43.460,00	45.578,18
privatrechtliche Leistungsentgelte	25.190,00	22.580,00	51.174,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	6.890,00	5.061,88
Sonstige laufende Erträge	126.050,00	14.730,00	17.941,15
Zins- und Finanzerträge	30,00	110,00	122,00

Aufwendungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Vorläufiges Er-
	satz	satz	gebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.269.960,00	1.046.460,00	1.021.426,32
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	277.430,00	261.960,00	237.806,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	116.170,00	132.680,00	103.820,67
Abschreibungen	88.090,00	90.700,00	87.359,92
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.460,00	527.860,00	544.830,29
sonstige laufende Aufwendungen	236.560,00	23.170,00	36.505,32
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.250,00	10.090,00	11.103,99

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Vorläufiges Er-
	satz	satz	gebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	217.210,00	72.140,00	5.637,86

Hinweis:

Der Jahresabschluss 2024 wird in der Sitzung des Gemeinderates vom 29.01.2026 festgestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Vorläufiges Er-
	satz	satz	gebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.344.080,00	1.652.320,00	997.174,00
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	497.670,00	483.380,00	445.353,54
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.130,00	384.630,00	426.443,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	5.750,00	7.581,45
privatrechtliche Leistungsentgelte	25.190,00	22.580,00	50.675,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	6.890,00	4.556,37
sonstige laufende Einzahlungen	126.050,00	14.730,00	16.441,15
Zins- und Finanzeinzahlungen	30,00	110,00	122,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.540,00	238.500,00	1.000,00
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])	134.020,00	495.750,00	45.000,00
<i>davon Investitionskredite (ohne Umschuldungen)</i>	<i>134.020,00</i>	<i>439.200,00</i>	<i>45.000,00</i>

Auszahlungen	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Vorläufiges Er-
	satz	satz	gebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.344.080,00	1.652.320,00	997.174,00
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.910,00	259.620,00	236.455,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.170,00	132.680,00	106.532,79
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	528.460,00	527.860,00	544.830,29
sonstige laufende Auszahlungen	29.690,00	23.170,00	21.828,24
Zins- und Finanzauszahlungen	23.250,00	10.090,00	10.975,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.600,00	677.700,00	55.647,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	20.170,00	17.410,00	20.904,18
<i>davon Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)</i>	<i>20.170,00</i>	<i>17.410,00</i>	<i>15.286,56</i>
Mindest-Rückführungsbetrag	3.830,00	3.790,00	0,00

nachrichtlich: Der im Haushaltsplan 2024 berücksichtigte Mindest-Rückführungsbetrag von 4.940 EUR konnte durch Finanzmittelüberschüsse gedeckt werden.

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- Entgelt entsprechend dem Tarifergebnis
- Stufensteigerungen entsprechen TVöD
- Geänderte Stundenverteilung 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 nur 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 Haushaltsplan 2026 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

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 gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.128,36 EUR je Einwohner (Vorjahr 1.116,87 EUR).

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld : Wohnbevölkerung am 30.06.2025	475.784 EUR <u>552</u>
ergibt je Einwohner	861,93 EUR
gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG verbleibt eine Differenz je Einwohner von hiervon Ausgleichsquote 90% - je Einwohner	<u>1.128,36 EUR</u> -266,43 EUR 239,79 EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2025	<u>552</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A	132.364,08 EUR =====

Im Vergleich zum Vorjahr (165.582 EUR) ist die Schlüsselzuweisung A um rd. 33.220 EUR niedriger.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2026	132.360,00
2025	165.630,00
2024	174.261,00

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

Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, 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.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 0 EUR (Vorjahr 4.760 EUR).

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (851 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Ortsgemeinde wird hierzu die Steuerkraftmesszahl einschließlich der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt. Da für die Ortsgemeinde Volkesfeld die Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl übersteigt, erfolgt für 2026 keine Gewährung der Schlüsselzuweisung B.

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2026	0,00
2025	4.760,00

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.

Dem vorliegenden Plan ist die Schlüsselzahl 0,0001457 zugrunde gelegt.

Der Gemeindeanteil 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 gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 16.320,00 EUR, bei den Ausgleichsleistungen sind keine wesentlichen Mehreinnahmen zu erwarten.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 427 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000004783. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres nur unwesentliche Mehreinnahmen.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2026	358.280,00	2.040,00	37.150,00
2025	341.960,00	1.670,00	37.010,00
2024	325.546,49	1.670,83	42.979,05

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

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2026	1.660,00
2025	1.840,00
2024	1.117,21

In 2026 und 2025 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, für das Jahr 2024 wurde das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.

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 Ortsgemeinde Volkesfeld gab es im Jahr 2025 aktuell (Stand 09.10.2025)

- 130 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
- 45 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (=14,85% aller Steuerfälle der Grundsteuer B)
- 249 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (=82,18% aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
- 9 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (=2,97% aller Steuerfälle der Grundsteuer B)

Von den 249 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfielen im Jahr 2025

- Auf 172 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
- auf 66 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 EUR bis 600 EUR und
- auf 11 Steuerfälle eine Zahllast über 600 EUR.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 556 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 552. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 24.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 239 Gebäuden mit insgesamt 292 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 556 erhöht (Stand 31.12.2024).

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

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2024 waren dies noch 15,83 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2024 waren dies bereits 61,33 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2024 waren dies 20,86 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt über die Jahre ab. Ein leichter Zugang im Vergleich zu den Vorjahren ist bei den 20 bis 64-jährigen zu erkennen. Nur geringe Veränderungen sind bei den über 65-jährigen zu verzeichnen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 231.080 EUR. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfearaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H.

Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 03.12.2025.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 47,00 %-Punkte zu Grunde gelegt. Sie beträgt 285.830 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Übertragung von Grundstücken für Regenrückhaltebecken im Neubaugebiet „Am Langen Weg“ (24.010 EUR) sowie teilweiser Übergang des Grundstücks Abwasserversorgungsanlage (2.860 EUR) an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig.

Überleitung der Erschließungsanlagen (Wasser und Abwasser) im Neubaugebiet „Am Riethel“ gemäß Erschließungsvertrag mit dem Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Mendig (180.000 EUR). Dem gegenüber stehen Erträge aus dem Verkauf von zwei Grundstücken im Neubaugebiet (111.090 EUR), weitere Grundstücksverkäufe folgen in 2027 und 2028.

In Summe verschlechtern diese notwendigen Anlagenabgänge das Jahresergebnis der Ortsgemeinde Volkesfeld von mehr als 200.000 EUR abzüglich der Erträge aus Verkäufen von 111.090 EUR um 95.780 EUR.

Für den Bauhof ist für die Ersatzbeschaffung bzw. für die Neuanschaffung von Werkzeugen sowie eines neuen Schlauchwagens ein Betrag von 1.000 EUR eingeplant.

Für die Unterhaltung von Straßen z.B. Rissensanierung, Bordsteinsanierung etc. sind 6.000 EUR vorgesehen.

Für die Bewirtschaftung des Kindergartens sind in Anlehnung an die Vorjahreszahlen 9.000 EUR geplant. Insgesamt schlägt das geplante Ergebnis für das Produkt 3652 „Kindergarten“ mit einem Fehlbetrag von 45.260 EUR zu Buche.

Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 13.000 EUR veranschlagt.

Im Vorfeld wurden die einzelnen Posten im ordentlichen Bereich bereits auf ihre Notwendigkeit sowohl in der Sache als auch in der Höhe geprüft und Kürzungen und Streichungen vorgenommen. Im Besonderen durch die vorzunehmenden Anlagenabgänge und damit einhergehenden Buchverlusten von rd. 207.000 EUR sowie dem negativen Ergebnis aus dem Produkt „3652 – Kindergarten“ i. H.v. rd. 45.300 EUR, den steigenden Personalkosten um rd. 16.000 EUR, Mehraufwendungen an Zinsen von rd. 13.000 EUR, niedrigerer Schlüsselzuweisung A von rd. 33.300 EUR abzüglich geplanter Grundstücksverkäufe von 111.090 EUR ergibt sich der Jahresfehlbetrag von 217.210 EUR.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 347.600 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Grundstücksverkäufen i.H.v. 213.540 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 132.220 EUR sowie der freien Finanzspitze von 40 EUR finanziert.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften Erwerb von Ackergrundstücken		2.000 EUR
Produkt 1143, Bauhof Anschaffung eines Akkuschranks für Ladestationen		4.000 EUR
Anschaffung eines neuen Schneeschildes		1.800 EUR

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verlegung Biotop einschl. Monitoring für das Neubaugebiet „Am Riethel“	5.200 EUR	
Neuveranschlagung Vermessungskosten für das Neubaugebiet „Am Riethel“	20.000 EUR	
Fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 64.000 EUR Kosten Straßenbau inkl. Planung)	<u>57.600 EUR</u>	82.800 EUR
Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet „Am Riethel“: Planungskosten	4.000 EUR	
Erschließung Straße und Beleuchtung	53.000 EUR	
Beweissicherung	5.000 EUR	
Kampfmittelerkundung u.a.	<u>2.000 EUR</u>	64.000 EUR
Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet „Am Riethel“ Planungskosten	15.000 EUR	
Baukosten	<u>150.000 EUR</u>	165.000 EUR
<small>Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Gesamtmaßnahme liegt vor</small>		

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 69.740 EUR (für 2 Grundstücke) sowie fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 57.600 EUR gegenüber.

Produkt 5411, Verkehrsausstattung Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)		3.000 EUR
<small>Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Maßnahme liegt vor</small>		
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle Neuanlage von 8 weiteren Urnengräbern		10.000 EUR
Produkt 5731, Dorfgemeinschaftshaus Erweiterung Spielfläche Kindergarten mit Pflasterfläche, Zaun und Tor		15.000 EUR

Die veranschlagten Investitionen wurden im Vorfeld auf ihre Notwendigkeit geprüft.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 24.040 EUR reduziert um die Tilgungsleistungen i. H. v. 20.170 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag i. H. v. 3.830 EUR wird zur teilweisen Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet (40 EUR). Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert sich um den Mindest-Rückführungsbetrag.

Investitionskredite

Gemäß Jahresabschluss per 31.12.2024 bestand ein Schuldenstand von 378.650,52 EUR. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sah eine Kreditermächtigung i. H. v. 439.200,00 EUR und Tilgungsleistungen von 17.410 EUR vor. Im Haushaltsplan 2026 ist eine Ermächtigung i. H. v. 134.020,00 EUR berücksichtigt, in 2029 ist eine Kreditaufnahme von 10.200 EUR und Tilgungsleistungen von 27.270 EUR vorgesehen. In den Jahren 2027 und 2028 werden die Schulden um die Tilgungsleistungen zurückgeführt. Durch Restevorträge von 827,56 EUR ins Jahr 2025 ergibt sich zum 31.12.2024 eine rechnerische Differenz. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 von 914.290,52 EUR.

	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 vorl. Ergebnis
Kreditaufnahme	0,00	185.400,00	0,00	0,00	45.000,00
Tilgung	8.810,48	12.038,86	14.943,87	15.258,04	15.286,56
Netto-Verschuldung	-8.810,48	173.361,14	-14.943,87	-15.258,04	29.713,44
Schuldenstand am 31.12	206.605,41	379.966,55	365.022,68	349.764,64	378.650,52

	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
Kreditaufnahme	439.200,00	134.020,00	0,00	0,00	10.200,00
Tilgung	17.410,00	20.170,00	25.910,00	26.580,00	27.270,00
Netto-Verschuldung	421.790,00	113.850,00	-25.910,00	-26.580,00	-17.070,00
Schuldenstand am 31.12.	800.440,52	914.290,52	888.380,52	861.800,52	844.730,52

Zahlungsmittelbestand

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2024 = 167.919,91 EUR. Im Haushaltsplan 2025 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit i. H. v. 56.550,00 EUR berücksichtigt. Diese beläuft sich lt. Haushaltsplanung zum Ende 2025 auf voraussichtlich 224.469,91 EUR.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 reduziert sich die Verbindlichkeit um den Mindest-Rückführungsbetrag von 3.830 EUR auf 220.639,91 EUR. Im Jahr 2027 ist eine erneute Reduzierung der Verbindlichkeit zu erwarten, für die Jahre 2028 und 2029 sind wiederum Finanzmittelfehl beträge und somit weitere Zunahmen eingestellt.

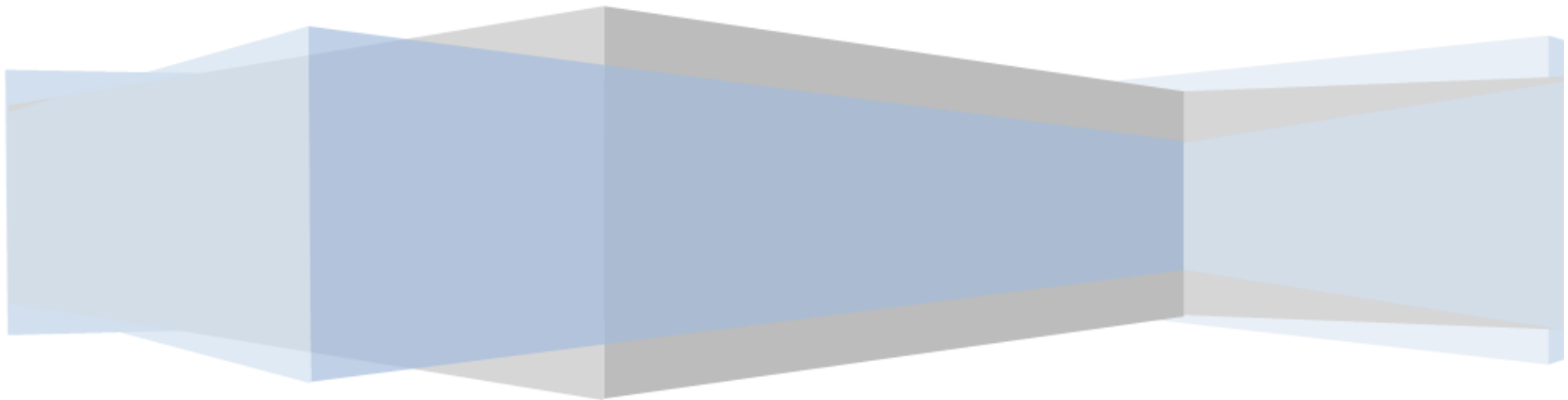
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 840.942,62 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 768.802,62 EUR und zum 31.12.2026 = 551.592,62 EUR.

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 Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	448.162,39	483.380,00	497.670,00	511.700,00	525.070,00	543.070,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.776,86	2.040,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	57.967,35	77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	14.991,81	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.546,49	341.960,00	358.280,00	370.950,00	382.900,00	400.240,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.670,83	1.670,00	2.040,00	2.520,00	2.780,00	2.420,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.230,00	3.200,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447.748,67	403.170,00	351.860,00	351.800,00	351.800,00	349.530,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	174.261,00	165.630,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		4.760,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.391,00	13.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.732,99	190.490,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.396,68	18.540,00	14.730,00	14.670,00	14.670,00	12.400,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.877,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.578,18	43.460,00	47.600,00	46.930,00	42.020,00	41.680,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.197,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	1.542,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	987,85	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.728,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.852,13	37.710,00	41.500,00	40.830,00	35.920,00	35.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.174,19	22.580,00	25.190,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	37.168,94	8.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.324,77	10.180,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.551,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.420,00	1.150,00	4.750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	709,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061,88	6.890,00	4.350,00	3.950,00	3.950,00	4.850,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				400,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		400,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.137,85	650,00	650,00	650,00	650,00	1.150,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.336,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.840,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.469,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.941,15	14.730,00	126.050,00	126.050,00	70.510,00	14.960,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			111.090,00	111.090,00	55.550,00	
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015.666,46	974.210,00	1.052.720,00	1.062.020,00	1.014.940,00	975.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.806,13	261.960,00	277.430,00	282.740,00	288.170,00	288.320,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.511,92	11.090,00	10.980,00	11.200,00	11.420,00	11.420,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	891,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.234,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.928,87	183.630,00	194.880,00	198.750,00	202.700,00	202.700,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.701,09	3.220,00	2.810,00	2.860,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.141,10	13.430,00	13.650,00	13.920,00	14.200,00	14.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.294,47	39.790,00	43.710,00	44.580,00	45.450,00	45.450,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	43,47	770,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,40	270,00	330,00	210,00	90,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	300,00	420,00	300,00	180,00	120,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.594,00	2.340,00	2.520,00	2.720,00	2.940,00	3.180,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	383,37	560,00	770,00	770,00	790,00	790,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.560,00	3.520,00	3.590,00	3.660,00	3.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.820,67	132.680,00	116.170,00	110.970,00	111.970,00	111.470,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.445,19	31.900,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.451,78	25.400,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	9.918,33	14.830,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	6.248,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	238,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.260,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	86,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	217,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	727,39	1.550,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.055,04	4.750,00	5.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	126,48	1.310,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.575,75	3.300,00	6.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.748,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.340,76	16.710,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	628,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.751,92	11.230,00	11.010,00	11.010,00	11.510,00	11.010,00
E11	Abschreibungen	87.359,92	90.700,00	88.090,00	86.230,00	78.320,00	72.530,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.784,70	3.190,00				
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.292,52	13.030,00	11.970,00	12.180,00	12.180,00	12.150,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.853,14	60.350,00	62.650,00	61.320,00	54.150,00	48.990,00
	538100 Fahrzeuge	2.551,23	2.500,00	2.490,00	2.060,00	1.540,00	1.540,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	4.364,72	4.550,00	4.520,00	4.460,00	4.420,00	4.280,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.825,66	1.790,00	2.190,00	1.940,00	1.760,00	1.760,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	956,45	2.550,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.830,29	527.860,00	528.460,00	523.640,00	523.620,00	523.540,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.294,40	9.180,00	9.290,00	4.470,00	4.450,00	4.370,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	282.928,00	286.400,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	248.876,00	229.740,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.505,32	23.170,00	236.560,00	26.920,00	28.440,00	31.110,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562200	Leasing	127,08					
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.718,12	800,00	4.020,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.019,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	204,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	237,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	33,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.210,57	1.230,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.531,16	2.840,00	6.090,00	2.790,00	4.190,00	6.790,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.406,71	1.510,00	1.540,00	1.610,00	1.730,00	1.800,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	370,33	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.575,19	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.904,26	4.930,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	251,63	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			206.870,00			
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.622,64					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	166,04	180,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

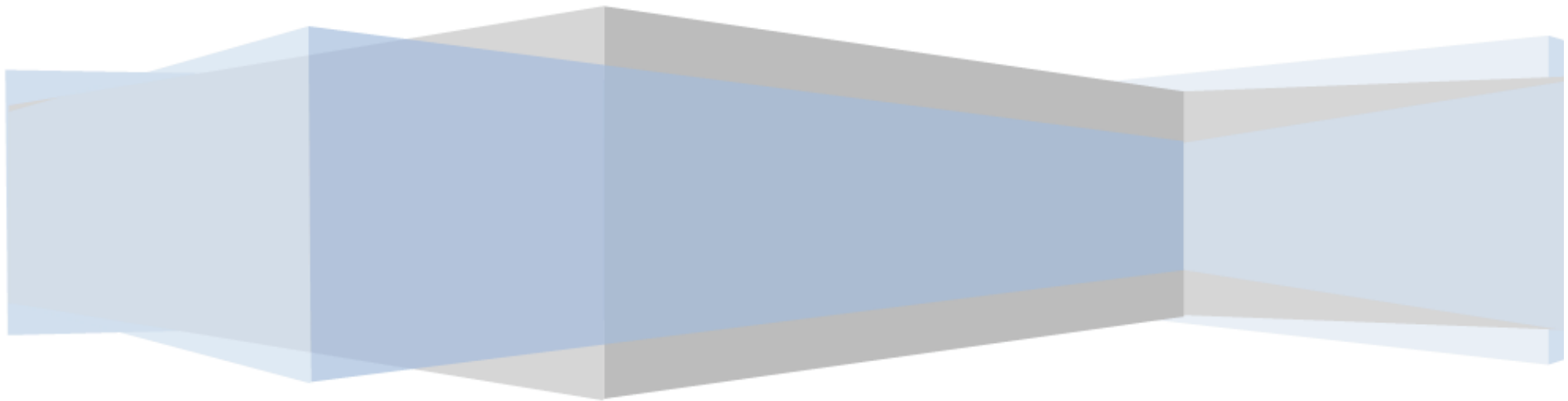
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	188,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.498,29	1.500,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.322,33	1.036.370,00	1.246.710,00	1.030.500,00	1.030.520,00	1.026.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.344,13	- 62.160,00	- 193.990,00	31.520,00	- 15.580,00	- 51.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.103,99	10.090,00	23.250,00	28.930,00	28.150,00	27.840,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.211,38	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.156,91	2.030,00	1.890,00	4.570,00	4.320,00	4.300,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.806,74	2.870,00	8.710,00	11.860,00	11.480,00	11.350,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.770,96	2.640,00	2.510,00	2.360,00	2.210,00	2.050,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	84,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.981,99	- 9.980,00	- 23.220,00	- 28.900,00	- 28.120,00	- 27.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.637,86	- 72.140,00	- 217.210,00	2.620,00	- 43.700,00	- 79.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.637,86	- 72.140,00	- 217.210,00	2.620,00	- 43.700,00	- 79.100,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	445.353,54	483.380,00	497.670,00	511.700,00	525.070,00	543.070,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.772,15	2.040,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	58.151,77	77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	12.129,81	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.546,49	341.960,00	358.280,00	370.950,00	382.900,00	400.240,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.565,27	1.670,00	2.040,00	2.520,00	2.780,00	2.420,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.209,00	3.200,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.443,86	384.630,00	337.130,00	337.130,00	337.130,00	337.130,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	174.261,00	165.630,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		4.760,00				
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe)						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.391,00	13.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.824,86	190.490,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00
	618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.877,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.581,45	5.750,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.769,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	1.042,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	987,85	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	2.512,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.675,63	22.580,00	25.190,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten)	36.835,64	8.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.159,51	10.180,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.551,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.420,00	1.150,00	4.750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	709,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556,37	6.890,00	4.350,00	3.950,00	3.950,00	4.850,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				400,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		400,00			
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	619,04	650,00	650,00	650,00	650,00	1.150,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.336,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.840,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2.482,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.441,15	14.730,00	126.050,00	126.050,00	70.510,00	14.960,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			111.090,00	111.090,00	55.550,00	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	662500 Konzessionsabgaben	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	662700 Versicherungserstattungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	662900 Sonstige	4.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.052,00	917.960,00	996.490,00	1.006.520,00	964.350,00	927.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.455,47	259.620,00	274.910,00	280.020,00	285.230,00	285.140,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	12.755,36	11.090,00	10.980,00	11.200,00	11.420,00	11.420,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	891,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.234,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.928,87	183.630,00	194.880,00	198.750,00	202.700,00	202.700,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.701,09	3.220,00	2.810,00	2.860,00	2.900,00	2.900,00
	702221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			800,00	800,00	800,00	800,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.141,10	13.430,00	13.650,00	13.920,00	14.200,00	14.200,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.294,47	39.790,00	43.710,00	44.580,00	45.450,00	45.450,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	43,37	770,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,40	270,00	330,00	210,00	90,00	60,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	300,00	420,00	300,00	180,00	120,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	383,37	560,00	770,00	770,00	790,00	790,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige		3.560,00	3.520,00	3.590,00	3.660,00	3.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.532,79	132.680,00	116.170,00	110.970,00	111.970,00	111.470,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.328,47	31.900,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.555,46	25.400,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.166,88	27.830,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	238,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.260,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	86,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	217,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	797,83	1.550,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.219,76	4.750,00	5.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	126,48	1.310,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.575,75	3.300,00	6.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.748,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.830,76	16.710,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	628,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.751,92	11.230,00	11.010,00	11.010,00	11.510,00	11.010,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	544.830,29	527.860,00	528.460,00	523.640,00	523.620,00	523.540,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	289,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.294,40	9.180,00	9.290,00	4.470,00	4.450,00	4.370,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	282.928,00	286.400,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	248.876,00	229.740,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.828,24	23.170,00	29.690,00	26.920,00	28.440,00	31.110,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	762200 Leasing	127,08					
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	167,88	800,00	4.020,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	204,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	109,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	33,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.202,86	1.230,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.531,16	2.840,00	6.090,00	2.790,00	4.190,00	6.790,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.406,71	1.510,00	1.540,00	1.610,00	1.730,00	1.800,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	370,33	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.575,19	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.632,34	4.930,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	251,63	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	166,04	180,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	188,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	1.421,06	1.500,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	909.646,79	943.330,00	949.230,00	941.550,00	949.260,00	951.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.405,21	- 25.370,00	47.260,00	64.970,00	15.090,00	- 23.560,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.975,65	10.090,00	23.250,00	28.930,00	28.150,00	27.840,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.211,38	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.028,57	2.030,00	1.890,00	4.570,00	4.320,00	4.300,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.806,74	2.870,00	8.710,00	11.860,00	11.480,00	11.350,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.770,96	2.640,00	2.510,00	2.360,00	2.210,00	2.050,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	84,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.853,65	- 9.980,00	- 23.220,00	- 28.900,00	- 28.120,00	- 27.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.551,56	- 35.350,00	24.040,00	36.070,00	- 13.030,00	- 51.370,00
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	30.551,56	- 35.350,00	24.040,00	36.070,00	- 13.030,00	- 51.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	233.500,00	143.800,00			
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)		58.500,00	143.800,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN		175.000,00				

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			69.740,00	69.740,00	34.870,00	
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			69.740,00	69.740,00	34.870,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	238.500,00	213.540,00	69.740,00	34.870,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.647,38	677.700,00	347.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.566,42	85.700,00	84.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.418,45	10.000,00	25.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.134,84		1.800,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	4.656,71		4.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.870,96	581.000,00	229.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.647,38	677.700,00	347.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.647,38	- 439.200,00	- 134.060,00	59.540,00	24.670,00	- 10.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.095,82	- 474.550,00	- 110.020,00	95.610,00	11.640,00	- 61.570,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	45.000,00	439.200,00	134.020,00			10.200,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	45.000,00	439.200,00	134.020,00			10.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.286,56	17.410,00	20.170,00	25.910,00	26.580,00	27.270,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	15.286,56	17.410,00	20.170,00	25.910,00	26.580,00	27.270,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	29.713,44	421.790,00	113.850,00	- 25.910,00	- 26.580,00	- 17.070,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.617,62	56.550,00	- 3.830,00	- 69.700,00	14.940,00	78.640,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

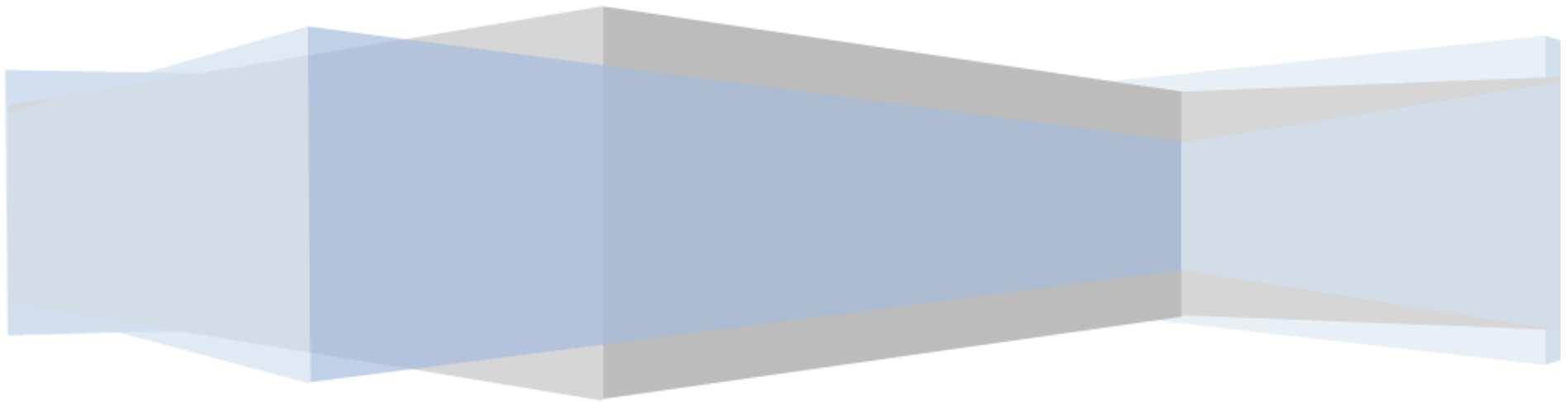
Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.095,82	478.340,00	110.020,00	- 95.610,00	- 11.640,00	61.570,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	24.095,82	478.340,00	110.020,00	- 95.610,00	- 11.640,00	61.570,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.095,82	478.340,00	110.020,00	- 95.610,00	- 11.640,00	61.570,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>15.265,00</i>	<i>- 56.550,00</i>	<i>40,00</i>	<i>6.330,00</i>	<i>- 43.440,00</i>	<i>- 82.470,00</i>
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>		<i>3.790,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>
	<i>795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage</i>		<i>3.790,00</i>				
	<i>800000 Entschuldung nach PEK-RP</i>			<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		2.000,00	
15	sonstige Investitionen		2.000,00	
	114201.023100.15.1 Ackerland - Ackerland		2.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
114300	Bauhof		5.800,00	
15	sonstige Investitionen		5.800,00	
	114300.071820.15.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge		1.800,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Schneeschildes
	114300.082190.15.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Akkuschränk für Ladestation
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	127.340,00	311.800,00	
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße	127.340,00	311.800,00	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		82.800,00	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Neuveranschlagung Vermessungskosten (20.000 EUR) für das Neubaugebiet "Am Riethel" sowie fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 64.000 EUR Kosten Straßenbau inkl. Planung=57.600 EUR) sowie artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen NBG "Am Riethel" - Kosten in 2026: Verlegung Biotop einschl. Monitoring (5.200 EUR); Ansätze 2027-2029: Fortführung artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		64.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel" Straßenbau: Planungskosten (4.000 EUR), Baukosten (50.000 EUR), Beleuchtung (3.000 EUR), Beweissicherung (5.000 EUR), Kampfmittelerkundung u.a. (2.000 EUR)

Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		165.000,00	Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel" Kanal- und Wasserleitungsbau; (nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag). Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR) voraussichtliche Einzahlungen aus dem Verkauf von 2 Bauplätzen im NBG "Am Riethel" im Jahr 2026. Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen in 2027 sowie ein Bauplatz in 2028. (Einzahlung in Höhe des Buchwerts der Grundstücke, Buchgewinn siehe unter 522501-461120) Ansatz 2026 aus der Planung 2026:Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 64.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel" inkl. Planung und Beleuchtung)
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	69.740,00		
	522501.233200.19.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.600,00		
541101	Straßen	86.200,00		
1	Investition Gemeindestraßen	86.200,00		
	541101.233100.1.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	86.200,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau und die Beleuchtung der Kaulstraße; Neuveranschlagung restliche Beiträge für 2026 (86.200 EUR);(Erhebung im Jahr 2025 im Rahmen der Abrechnung 88.800 EUR) Durch Kontenumstellung sind die Ansätze ab 2026 auf neuer Bust. bzw. neuem Einzahlungsschlüssel zu erfassen (früher 682650- jetzt 682590)
541102	Verkehrsausstattung		3.000,00	
15	sonstige Investitionen		3.000,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		3.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten. Erhöhung der Ansätze aufgrund gestiegener Kosten

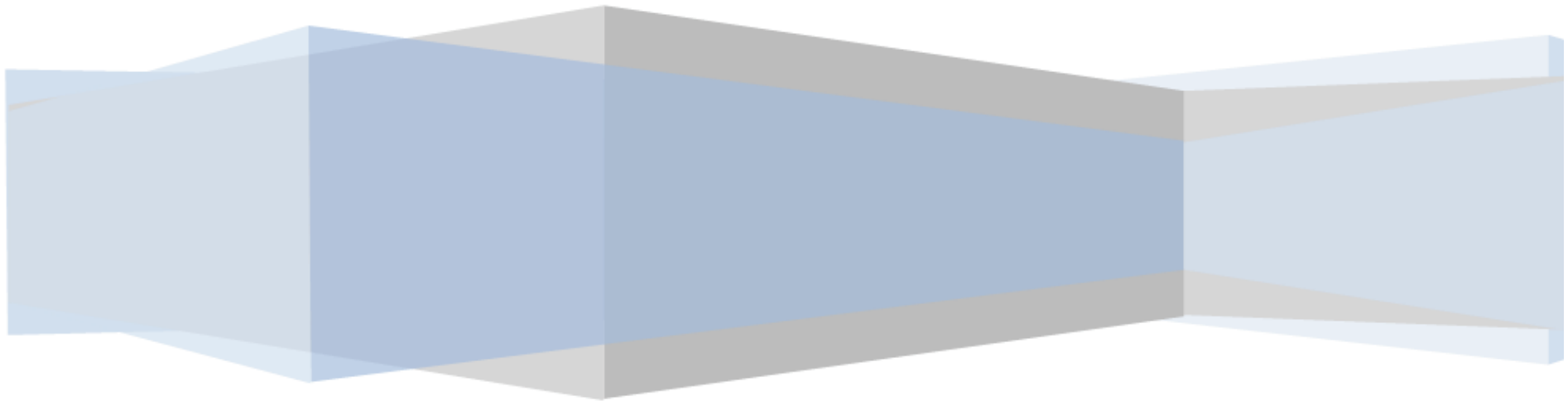
Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		10.000,00	
13	Investition Friedhof		10.000,00	
	553101.039220.13.10 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anlegen von 8 weiteren Urnengräbern
573101	Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
12	Investition Kindergarten		15.000,00	
	573101.039130.12.11 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen		15.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Erweiterung Spielfläche Kindergarten mit Pflasterfläche, Zaun und Tor
Gesamt:		213.540,00	347.600,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.01.2026
09:26:16

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
111400	Gremien							
16	sonstige Investitionen							
(1)082240.785710	4.656,71							
Summe Auszahlungen:	4.656,71							
Saldo:	- 4.656,71							
<i>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Anschaffung neuer iPads für die Ratsmitglieder</i>								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
15	sonstige Investitionen							
(1)023100.785100		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo:		- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>								
114300	Bauhof							
15	sonstige Investitionen							
(1)071820.785600			1.800,00					
(2)082190.785710			4.000,00					
Summe Auszahlungen:			5.800,00					
Saldo:			- 5.800,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 071820 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Schneeschildes</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Akkuschrack für Ladestation</i>								
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	4.656,71	2.000,00	7.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 4.656,71	- 2.000,00	- 7.800,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.01.2026
09:26:16

106 Volkesfeld

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
365200	Kindergarten								
12	Investition Kindergarten								
(1)073900.785600	2.530,94								
Summe Auszahlungen:	2.530,94								
Saldo:	- 2.530,94								
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Neubeschaffung Spielgeräte im Außenbereich Kindergarten</i>									
366100	Kinderspielplatz								
9	Investitionen Kinderspielplätze								
(1)048490.785230	1.242,57								
Summe Auszahlungen:	1.242,57								
Saldo:	- 1.242,57								
<i>(1) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze</i>			<i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Materialbeschaffung zur Erstellung eines Zaunes am Spielplatzes</i>									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	3.773,51								
Saldo Teilhaushalt 2:	- 3.773,51								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße								
(1)029200.685100			69.740,00		69.740,00	34.870,00			
(2)233200.682590		58.500,00	57.600,00						58.500,00
Summe Einzahlungen:		58.500,00	127.340,00		69.740,00	34.870,00			58.500,00
(3)029200.785100	16.652,40	83.700,00	82.800,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		83.700,00
(4)096110.785930		65.000,00	64.000,00						65.000,00
(5)096130.785930		266.000,00	165.000,00						266.000,00
Summe Auszahlungen:	16.652,40	414.700,00	311.800,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		414.700,00
Saldo:	- 16.652,40	- 356.200,00	- 184.460,00		64.540,00	29.670,00	- 5.200,00		- 356.200,00
<i>(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			<i>Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.01.2026
09:26:16

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

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

(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: voraussichtliche Einzahlungen aus dem Verkauf von 2 Bauplätzen im NBG "Am Riethel" im Jahr 2026. Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen in 2027 sowie ein Bauplatz in 2028. (Einzahlung in Höhe des Buchwerts der Grundstücke, Buchgewinn siehe unter 522501-461120)

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 64.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel" inkl. Planung und Beleuchtung)

(3) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Neuveranschlagung Vermessungskosten (20.000 EUR) für das Neubaugebiet "Am Riethel" sowie fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 64.000 EUR Kosten Straßenbau inkl. Planung=57.600 EUR) sowie artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen NBG "Am Riethel" - Kosten in 2026: Verlegung Biotop einschl. Monitoring (5.200 EUR); Ansätze 2027-2029: Fortführung artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

(4) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel" Straßenbau: Planungskosten (4.000 EUR), Baukosten (50.000 EUR), Beleuchtung (3.000 EUR), Beweissicherung (5.000 EUR), Kampfmittelerkundung u.a. (2.000 EUR)

(5) Bemerkung: Ansatz 2026 aus der Planung 2026: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel" Kanal- und Wasserleitungsbau; (nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag). Planungskosten (15.000 EUR), Baukosten (150.000 EUR)

541101 Straßen

1 Investition Gemeindestraßen

(1) 233100.682590			86.200,00		
(2) 233100.682650		175.000,00			
	Summe Einzahlungen:	175.000,00	86.200,00		
(3) 096110.785930	14.870,96	250.000,00			
	Summe Auszahlungen:	14.870,96	250.000,00		
	Saldo:	- 14.870,96	- 75.000,00	86.200,00	

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)

(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN

(3) 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 Planung 2026: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau und die Beleuchtung der Kaulstraße; Neuveranschlagung restliche Beiträge für 2026 (86.200 EUR); (Erhebung im Jahr 2025 im Rahmen der Abrechnung 88.800 EUR) Durch Kontenumstellung sind die Ansätze ab 2026 auf neuer Bust. bzw. neuem Einzahlungsschlüssel zu erfassen (früher 682650- jetzt 682590)

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus der Planung 2025: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau und die Beleuchtung der Kaulstraße (2025 = 250.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 175.000 EUR umzulegende Kosten). Erhebung im Jahr 2025 im Rahmen der Abrechnung: WKB 2024 10.400,00 € und VL 2025 78.400,00 € = 88.800,00 €

(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Ausbau Kaulstraße (240.000 EUR) sowie Anteil Beleuchtung (10.000 EUR); Ergebnis 2024: Planungs- und Baugrunduntersuchungskosten "Kaulstraße"

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.01.2026
09:26:16

106 Volkesfeld

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
541102	Verkehrsausstattung								
15	sonstige Investitionen								
(1)048700.785330		1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
	Summe Auszahlungen:	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
	Saldo:	- 1.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 1.000,00
(1) Bilanzkonto:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten. Erhöhung der Ansätze aufgrund gestiegener Kosten								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
13	Investition Friedhof								
(1)039220.785230	9.175,88		10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	9.175,88	10.000,00						
	Saldo:	- 9.175,88	- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto:	039220 mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anlegen von 8 weiteren Urnengräbern								
555101	Forstwirtschaft								
15	sonstige Investitionen								
(1)021110.785100	1.914,02								
	Summe Auszahlungen:	1.914,02							
	Saldo:	- 1.914,02							
(1) Bilanzkonto:	021110 Mischwald, Grund und Boden			Finanzkonto:	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Erwerb eines Waldgrundstückes								
573101	Dorfgemeinschaftshaus								
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus								
(1)231430.681430		5.000,00							
	Summe Einzahlungen:	5.000,00							
(2)039120.785600	4.603,90								
(3)039130.785230		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	4.603,90	10.000,00						
	Saldo:	- 4.603,90	- 5.000,00						
(1) Bilanzkonto:	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Finanzkonto:	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(2) Bilanzkonto:	039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.01.2026
09:26:16

106 Volkesfeld

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	

(3) Bilanzkonto: 039130 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen

Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Zuschuss der VG Mendig zur Errichtung eines Carports für die Feuerwehr Volkesfeld i. H. v. 50% der Anschaffungskosten

(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Blitzschutzanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses

(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Carport für die Feuerwehr Volkesfeld (50% Zuschuss durch die VG- siehe Bust. 573101-231430-5-8; Neuveranschlagung)

573101 Dorfgemeinschaftshaus

12 Investition Kindergarten

(1) 039130.785230 15.000,00

Summe Auszahlungen: 15.000,00

Saldo: - 15.000,00

(1) Bilanzkonto: 039130 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen

Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Erweiterung Spielfläche Kindergarten mit Pflasterfläche, Zaun und Tor

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		238.500,00	213.540,00		69.740,00	34.870,00		58.500,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	47.217,16	675.700,00	339.800,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	415.700,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 47.217,16	- 437.200,00	- 126.260,00		61.540,00	26.670,00	- 8.200,00	- 357.200,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
								in EUR									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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>												
			30.551,56	-35.350,00	24.040,00	36.070,00	-13.030,00	-51.370,00									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.286,56	17.410,00	20.170,00	20.570,00	21.100,00	21.650,00									
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	4.940,00	3.790,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00									
	4	Zwischensumme	10.325,00	-56.550,00	40,00	11.670,00	-37.960,00	-76.850,00									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	5.340,00	5.480,00	5.620,00									
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	10.325,00	-56.550,00	40,00	6.330,00	-43.440,00	-82.470,00									
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag 20.095,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027 - Betrag 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028 - Betrag 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2029 - Betrag 0,00</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2026 - Betrag 20.095,00	Jahr 2027 - Betrag 0,00	Jahr 2028 - Betrag 0,00	Jahr 2029 - Betrag 0,00	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag 220.640,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027 - Betrag 150.940,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028 - Betrag 165.880,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2029 - Betrag 244.520,00 EUR</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Jahr 2026 - Betrag 220.640,00 EUR	Jahr 2027 - Betrag 150.940,00 EUR	Jahr 2028 - Betrag 165.880,00 EUR	Jahr 2029 - Betrag 244.520,00 EUR
Endfällige Kredite																	
Jahr 2026 - Betrag 20.095,00																	
Jahr 2027 - Betrag 0,00																	
Jahr 2028 - Betrag 0,00																	
Jahr 2029 - Betrag 0,00																	
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																	
Jahr 2026 - Betrag 220.640,00 EUR																	
Jahr 2027 - Betrag 150.940,00 EUR																	
Jahr 2028 - Betrag 165.880,00 EUR																	
Jahr 2029 - Betrag 244.520,00 EUR																	

Gemeinde: Volkesfeld

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	=	473 EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	137 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	870 EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	252 EUR			
	Summe		389 EUR	x	345%	=
						1.343 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	13.898 EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	2.989 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	60.835 EUR			
geteilt durch Hebesatz	465%	=	13.083 EUR			
	Summe		16.072 EUR	x	465%	=
						74.735 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	1.215 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	320 EUR	x	345,0%	=
						1.104 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	16.026 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	4.217 EUR	x	345,0%	=
						14.549 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	343.506 EUR			
-------------------------------	-------------------------	---	-------------	--	--	--

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	38.849 EUR			
-------------------------------	-------------------------	---	------------	--	--	--

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	1.698 EUR			
-------------------------------	-------------------------	---	-----------	--	--	--

Schlüsselzuweisung A

		=	132.362 EUR			
--	--	---	-------------	--	--	--

Umlagegrundlage gesamt

		=	608.146 EUR			
--	--	---	--------------------	--	--	--

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	608.146 EUR x	47,0000 Punkte	285.828	EUR	im Vorjahr	286.378 EUR
VG-Umlage:	608.146 EUR x	37,997476 Punkte	231.080	EUR	im Vorjahr	229.719 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.502210	541102.502210	555201.529200
366100.502220	541102.502220	555201.523380
366100.503200	541102.503200	555900.502210
366100.504200	541102.504200	555900.502220
366100.509000	541102.509000	555900.503200
366100.523100	541102.523380	555900.504200
366100.523200	541102.523381	555900.509000
366100.523600	541102.523800	555900.523380
366100.523700	541102.535800	555900.535800
366100.523800	541301.523380	573102.523100
366100.538300	546100.523380	573102.523200
541101.502210	546100.535800	573102.534900
541101.502220	551101.523100	573102.564110
541101.503200	551101.524900	573103.502210
541101.504200	551201.502210	573103.503200
541101.509000	551201.502220	573103.504200
541101.523200	551201.503200	573103.509000
541101.523380	551201.504200	573103.523100
541101.523800	551201.509000	573103.523380
541101.532300	551201.523100	575100.541430
541101.535800	551201.538510	575100.541440
541101.538510	555201.523100	

Leistung 555103 Jagdwesen

Die Erträge des Kontos 441200 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege.

Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
			1110	Verwaltungssteuerung	1	58
			1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	62
			1114	Gremien	1	64
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	67
			1143	Bauhof	1	70
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	74
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	76
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	78
			2814	Senioren	1	81
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	86
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	88
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	93
			3662	Jugendraum	2	96
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebs sind)						
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	98
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	103
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	105
			5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	107
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	109

Hauptproduktbereiche				Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche					
Produktgruppen					
Produkte					
Leistungen					
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 Gemeindestraßen					
5411 Gemeindestraßen			3		111
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst			3		115
5415 Konzessionsabgaben			3		117
542 Kreisstraßen					
5421 Kreisstraßen			3		119
546 Parkeinrichtungen					
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					121
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau					
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau			3		123
5512 sonstige Erholungseinrichtungen			3		125
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)			3		127
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)			3		130
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
5551 Kommunale Forstwirtschaft			3		132
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege			3		136
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege			3		138
57 Wirtschaft und Tourismus					
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			3		140
575 Tourismus					
5751 Kommunale Tourismusförderung			3		145
6 Zentrale Finanzleistungen					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
6111 Steuern			4		150
6113 Allgemeine Zuweisungen			4		152
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen			4		154
6116 Steuerbeteiligungen			4		156
6117 Ausgleichsleistungen			4		158
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
6121 Zins- und ähnliche Erträge			4		160
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4		162

**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 Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. 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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,85	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,58	4.370,00	8.480,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,31	200,00	500,00	100,00	100,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.850,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.068,74</u>	<u>6.620,00</u>	<u>12.780,00</u>	<u>8.780,00</u>	<u>8.780,00</u>	<u>9.680,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.739,01	23.570,00	24.740,00	25.310,00	25.890,00	26.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,80	14.800,00	22.530,00	18.330,00	18.830,00	18.330,00
E11	Abschreibungen	3.016,89	4.740,00	3.890,00	3.460,00	2.940,00	2.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.100,06	9.020,00	40.910,00	11.740,00	13.140,00	15.740,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.269,76</u>	<u>52.530,00</u>	<u>92.370,00</u>	<u>59.140,00</u>	<u>61.100,00</u>	<u>62.980,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 45.201,02</u>	<u>- 45.910,00</u>	<u>- 79.590,00</u>	<u>- 50.360,00</u>	<u>- 52.320,00</u>	<u>- 53.300,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 45.201,02</u>	<u>- 45.910,00</u>	<u>- 79.590,00</u>	<u>- 50.360,00</u>	<u>- 52.320,00</u>	<u>- 53.300,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.201,02</u>	<u>- 45.910,00</u>	<u>- 79.590,00</u>	<u>- 50.360,00</u>	<u>- 52.320,00</u>	<u>- 53.300,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,85	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174,58	4.370,00	8.480,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,50	200,00	500,00	100,00	100,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.350,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.899,93</u>	<u>6.620,00</u>	<u>12.780,00</u>	<u>8.780,00</u>	<u>8.780,00</u>	<u>9.680,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.388,35	21.230,00	22.220,00	22.590,00	22.950,00	22.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.413,67	14.800,00	22.530,00	18.330,00	18.830,00	18.330,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.325,66	9.020,00	14.040,00	11.740,00	13.140,00	15.740,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.452,68</u>	<u>45.450,00</u>	<u>59.090,00</u>	<u>52.960,00</u>	<u>55.220,00</u>	<u>57.320,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 41.552,75</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 46.310,00</u>	<u>- 44.180,00</u>	<u>- 46.440,00</u>	<u>- 47.640,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 41.552,75</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 46.310,00</u>	<u>- 44.180,00</u>	<u>- 46.440,00</u>	<u>- 47.640,00</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>- 41.552,75</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 46.310,00</u>	<u>- 44.180,00</u>	<u>- 46.440,00</u>	<u>- 47.640,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.656,71	2.000,00	7.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.656,71</u>	<u>2.000,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.656,71</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.209,46</u>	<u>- 40.830,00</u>	<u>- 54.110,00</u>	<u>- 46.180,00</u>	<u>- 48.440,00</u>	<u>- 49.640,00</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)		
Schüller, Rudolf 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.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung		

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
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	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.041,23	18.960,00	18.260,00	18.750,00	19.260,00	19.500,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	12.511,92	11.090,00	10.980,00	11.200,00	11.420,00	11.420,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	891,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt.	43,47	770,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	1.594,00	2.340,00	2.520,00	2.720,00	2.940,00	3.180,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold Bürgermeister a.D.	0,00	3.560,00	3.520,00	3.590,00	3.660,00	3.660,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,48	3.400,00	3.430,00	3.430,00	3.930,00	3.430,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** laufender Bedarf	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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 ** Bedarf für Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	326,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Druckerpatronen etc.	73,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde	1.969,10	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Neuausschreibung Stromlieferung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.254,81	4.930,00	6.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Erstattung Kosten für Anbindung virtuelle Kommune (in Anlehnung an das Ergebnis 2024)	1.697,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Verlängerung des Übergangszeitraumes bis 01.01.2027)	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	57,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	24,50	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyberversicherung	128,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.393,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.199,34	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beiträge für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	156,70	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund	379,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	188,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.665,52	27.360,00	28.430,00	29.920,00	30.930,00	30.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.665,52	- 27.360,00	- 28.430,00	- 29.920,00	- 30.930,00	- 30.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.665,52	- 27.360,00	- 28.430,00	- 29.920,00	- 30.930,00	- 30.670,00
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	- 22.665,52	- 27.360,00	- 28.430,00	- 29.920,00	- 30.930,00	- 30.670,00

*: 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	13.690,57	16.620,00	15.740,00	16.030,00	16.320,00	16.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,48	3.400,00	3.430,00	3.430,00	3.930,00	3.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.557,81	4.930,00	6.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.617,86	24.950,00	25.840,00	27.130,00	27.920,00	27.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.617,86	- 24.950,00	- 25.840,00	- 27.130,00	- 27.920,00	- 27.420,00
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	- 19.617,86	- 24.950,00	- 25.840,00	- 27.130,00	- 27.920,00	- 27.420,00
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	- 19.617,86	- 24.950,00	- 25.840,00	- 27.130,00	- 27.920,00	- 27.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 19.617,86	- 24.950,00	- 25.840,00	- 27.130,00	- 27.920,00	- 27.420,00

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)		
Schüller, Rudolf Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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>	1.400,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.</i>	1.400,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.400,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.400,59	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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>	- 1.400,59	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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>	- 1.400,59	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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>	1.323,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.323,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.323,36	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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>	- 1.323,36	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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>	- 1.323,36	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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>	- 1.323,36	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

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)		
Schüller, Rudolf 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.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz		
Zielgruppe		
Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen		

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	1.234,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder	1.234,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2024: MDM Lizenzen für neue iPads Ratsmitglieder	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	465,66	2.170,00	930,00	930,00	930,00	470,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	465,66	2.170,00	930,00	930,00	930,00	470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	12,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.079,47	4.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.420,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.079,47	- 4.120,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.420,00
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>	- 2.079,47	- 4.120,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.420,00
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>	- 2.079,47	- 4.120,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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>	1.234,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.613,81	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.613,81	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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>	- 1.613,81	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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>	- 1.613,81	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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>	4.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 6.270,52	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

Maßnahmen 1114 Gremien:

16 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	6.180	0	0	0	0	0	6.180

Maßnahmen 1114 Gremien:**16 sonstige Investitionen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.180	0	0	0	0	0	- 6.180

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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten 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		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern		
Zielgruppe		
Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,85	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>							
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014</i>							
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	987,85	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,08	2.720,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.975,00	1.820,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<i>** Ertrag aus Pachteinahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR), aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR) und anderer kleinerer Grundstücke</i>							
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	709,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** Finanzielle Beteiligung am Ertrag aus Windkraftanlagen gem § 6 Abs. 2 EEG</i>							
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.881,93	3.670,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	118,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

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 wiederkehrenden Beitrag Wasser/Abwasser für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1	118,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,81	70,00	27.640,00	70,00	70,00	70,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** geschätzter Pacht Aufwand	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Plan 2026: Kaufnebenkosten für die Übertragung der Grundstücke der Versickerungsanlagen in der Ortsgemeinde Volkesfeld an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der VG Mendig	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Übergang Grundstück Regenrückhaltebecken NBG Am Langen Weg (zum Buchwert 24.010 EUR) Flur 5 Nr. 79/1 sowie tlw. Übergang Grundstück Abwasserversorgungsanlage (274 m² = Buchwert 2.860 EUR) Flur 5 Nr. 80/3	0,00	0,00	26.870,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	48,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,32	220,00	27.790,00	220,00	220,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.709,61	3.450,00	- 23.960,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.709,61	3.450,00	- 23.960,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.709,61	3.450,00	- 23.960,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00

*: 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	1.197,85	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,08	2.720,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731,93	3.670,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53,81	70,00	770,00	70,00	70,00	70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,32	220,00	920,00	220,00	220,00	220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559,61	3.450,00	2.910,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
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	3.559,61	3.450,00	2.910,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
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	3.559,61	3.450,00	2.910,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.559,61	1.450,00	910,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

15 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.000

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)		
Schüller, Rudolf Monschauer, Silvana		
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.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Preisnachlass Netznutzung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463,50	2.810,00	3.880,00	3.960,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.892,92	2.070,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3,32	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	530,02	590,00	820,00	840,00	850,00	850,00	850,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	37,24	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,59	8.750,00	12.850,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.238,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf Ansatz (250 EUR), Ergebnis 2024: Reparatur Sektionaltor und Schließzylinder Lagertür</i>							
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.429,54	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge (in Anlehnung an Vorjahresergebnisse). Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.</i>							

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 ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen	238,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf an Kraftstoff für Rasenmäher und Gemeindefahrzeuge	1.260,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** geplante Ersatzbeschaffung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren	86,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** voraussichtlicher Bedarf	88,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Plan 2026: Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte (200 EUR) sowie Neuveranschlagung Mehrbedarf für Austausch von Ketten der Kettensäge und Fadenspulen für den Freischneider (500 EUR). Anpassung der Ansätze ab 2027 aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse.	609,40	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - Anpassung in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse (2.800 EUR); erhöhter Ansatz 2026: Neuveranschlagung Mehrbedarf für Ersatzbeschaffung von Geräten (400 EUR), Neuanschaffung von Handwerkszeug (500 EUR) sowie neuer Schlauchwagen (100 EUR).	2.297,76	2.200,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** geschätzter Bedarf	48,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	2.551,23	2.500,00	2.890,00	2.460,00	1.940,00	1.940,00
538100 Fahrzeuge	2.551,23	2.500,00	2.490,00	2.060,00	1.540,00	1.540,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689,50	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung Anhänger und Gemeindefahrzeug	370,33	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	319,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.001,82	14.780,00	20.370,00	18.820,00	18.370,00	18.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.941,82	- 14.680,00	- 20.270,00	- 18.720,00	- 18.270,00	- 18.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.941,82	- 14.680,00	- 20.270,00	- 18.720,00	- 18.270,00	- 18.270,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

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	- 16.941,82	- 14.680,00	- 20.270,00	- 18.720,00	- 18.270,00	- 18.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.463,50	2.810,00	3.880,00	3.960,00	4.030,00	4.030,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622,46	8.750,00	12.850,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	689,33	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.775,29	12.280,00	17.480,00	16.360,00	16.430,00	16.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.715,29	- 12.180,00	- 17.380,00	- 16.260,00	- 16.330,00	- 16.330,00
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	- 14.715,29	- 12.180,00	- 17.380,00	- 16.260,00	- 16.330,00	- 16.330,00
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	- 14.715,29	- 12.180,00	- 17.380,00	- 16.260,00	- 16.330,00	- 16.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 5.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.715,29	- 12.180,00	- 23.180,00	- 16.260,00	- 16.330,00	- 16.330,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

15 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	2.968	5.800	0	0	0	0	8.768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.968	- 5.800	0	0	0	0	- 8.768

Stellenplan 1143 Bauhof:

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:
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)		
Schüller, Rudolf Schneider Fabian		
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.		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,31	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für Bundestagswahl	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung für Europawahl 2024; Ansatz 2026: Landtagswahl 2026	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Kreistags- und Landratswahl 2024 sowie Stichwahl Landrat; Plan 2029: Kostenerstattung Kreistagswahl 2029	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636,31	100,00	400,00	0,00	0,00	900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.351,80	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Aufwendungen für Europa- und Kommunalwahlen; Plan 2026: Bedarf für Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl.	2.351,80	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,80	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.715,49	- 400,00	- 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	- 1.715,49	- 400,00	- 800,00	0,00	0,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.715,49	- 400,00	- 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	2.351,80	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,80	500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.234,30	- 400,00	- 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	- 2.234,30	- 400,00	- 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	- 2.234,30	- 400,00	- 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 Teilhaushalts	- 2.234,30	- 400,00	- 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)		
Wingender Rudolf Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
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	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule							
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	- 600,00	- 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 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	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	- 600,00	- 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	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	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

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>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

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)		
Schüller, Rudolf Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	1.650,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke bei Kulturveranstaltungen</i>	220,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900; erhöhter Ansatz 2026 für Veranstaltung "Willi und Ernst"</i>	1.420,00	1.000,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.850,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Kulturveranstaltungen</i>	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden zur Unterstützung Heimatpflege zu Kosten Kirmes</i>	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.490,50	2.650,00	6.850,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,46	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes</i>	793,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends</i>	253,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geplanter Bedarf für die Durchführung einer Veranstaltung. (Siehe auch Erträge bei Konto 441600) Plan 2026: erhöhter Bedarf für Veranstaltung "Willi und Ernst" im Oktober 2026 (Gage, Künstlersozialkasse und GEMA 3.000 EUR)	1.013,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.253,09	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Weiterleitung Spenden für Dorfchronik sowie Aufwendungen Rosenmontagszug; Ansatz 2025: Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; ab 2026 Ansatz für Aufwendungen für den Rosenmontagszug (700 EUR)	3.253,09	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.638,55	3.400,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 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	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 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	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	1.650,00	5.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.850,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.490,50	2.650,00	6.850,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,46	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.325,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.253,09	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.638,55	3.400,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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	- 2.148,05	- 750,00	350,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 2.148,05</u>	<u>- 750,00</u>	<u>350,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

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)		
Schüller, Rudolf Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>** Zuwendung aus dem Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohner*innen "Das Dorfbudget"</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>** geschätzte Spendenerträge für Seniorentag</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.959,69	750,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.959,69	750,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Seniorentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959,69	750,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.959,69	- 650,00	- 800,00	600,00	- 800,00	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	- 1.959,69	- 650,00	- 800,00	600,00	- 800,00	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	- 1.959,69	- 650,00	- 800,00	600,00	- 800,00	600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.959,69	750,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.959,69</u>	<u>750,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.959,69</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</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>- 1.959,69</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</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>- 1.959,69</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</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>- 1.959,69</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>600,00</u>

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	183.913,58	202.110,00	196.060,00	196.060,00	196.060,00	196.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5,29	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.558,29</u>	<u>202.340,00</u>	<u>196.290,00</u>	<u>196.290,00</u>	<u>196.290,00</u>	<u>196.290,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.869,29	203.720,00	207.860,00	211.740,00	215.680,00	215.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.477,57	51.390,00	30.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
E11	Abschreibungen	5.783,78	5.920,00	5.950,00	5.890,00	5.850,00	5.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.040,32	5.480,00	5.540,00	5.560,00	5.600,00	5.620,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.170,96</u>	<u>266.510,00</u>	<u>249.540,00</u>	<u>252.380,00</u>	<u>256.320,00</u>	<u>256.110,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 45.612,67</u>	<u>- 64.170,00</u>	<u>- 53.250,00</u>	<u>- 56.090,00</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 59.820,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 45.612,67</u>	<u>- 64.170,00</u>	<u>- 53.250,00</u>	<u>- 56.090,00</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 59.820,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.612,67</u>	<u>- 64.170,00</u>	<u>- 53.250,00</u>	<u>- 56.090,00</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 59.820,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	179.624,86	198.730,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00	192.680,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,69	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.279,55</u>	<u>198.960,00</u>	<u>192.910,00</u>	<u>192.910,00</u>	<u>192.910,00</u>	<u>192.910,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.869,29	203.720,00	207.860,00	211.740,00	215.680,00	215.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.588,33	51.390,00	30.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.047,76	5.480,00	5.540,00	5.560,00	5.600,00	5.620,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.505,38</u>	<u>260.590,00</u>	<u>243.590,00</u>	<u>246.490,00</u>	<u>250.470,00</u>	<u>250.400,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 43.225,83</u>	<u>- 61.630,00</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 53.580,00</u>	<u>- 57.560,00</u>	<u>- 57.490,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 43.225,83</u>	<u>- 61.630,00</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 53.580,00</u>	<u>- 57.560,00</u>	<u>- 57.490,00</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>- 43.225,83</u>	<u>- 61.630,00</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 53.580,00</u>	<u>- 57.560,00</u>	<u>- 57.490,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.773,51					
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.773,51</u>					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.773,51</u>					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.999,34</u>	<u>- 61.630,00</u>	<u>- 50.680,00</u>	<u>- 53.580,00</u>	<u>- 57.560,00</u>	<u>- 57.490,00</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)		
Schüller, Rudolf Wittig, Christopher Amtsrat		
Verbale Beschreibung		
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	350,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", Ferienfreizeit	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwendungen für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten im Rahmen einer Ferienfreizeit	50,00	200,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>	<u>350,00</u>	<u>960,00</u>	<u>960,00</u>	<u>960,00</u>	<u>960,00</u>	<u>960,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</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>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</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>	<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>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 50,00	- 200,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	50,00	350,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	50,00	350,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50,00	- 200,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
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>	- 50,00	- 200,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
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>	- 50,00	- 200,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
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>	- 50,00	- 200,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

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)

Schüller, Rudolf
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, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	183.813,55	201.910,00	195.760,00	195.760,00	195.760,00	195.760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2025: KIPKI-Förderung des Landes Rheinland-Pfalz für die Erneuerung der Fenster (siehe Ansatz i. H. v. 16.000 EUR bei Bust. 365200-523100). Es handelt sich hier um einen festgelegten Förderbetrag (8.240,62 EUR).</i>	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen immernoch nicht abgeschlossen sind. Daher bleibt vorerst ein Trägeranteil von 10 % . Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 201.120 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 20.112 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 181.008 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (2.010 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.460 EURO), insgesamt rd. 192.480 EUR.</i>	180.532,99	190.390,00	192.480,00	192.480,00	192.480,00	192.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.280,56	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	- 9,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E7 Sonstige laufende Erträge	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spendenerträge	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.453,57	202.070,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.655,99	200.850,00	204.120,00	207.930,00	211.800,00	211.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	147.955,01	153.960,00	156.260,00	159.370,00	162.530,00	162.530,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.456,34	2.750,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00	2.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	11.562,44	12.090,00	12.140,00	12.390,00	12.630,00	12.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	32.600,48	31.480,00	32.820,00	33.470,00	34.140,00	34.140,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	23,40	270,00	330,00	210,00	90,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	58,32	300,00	420,00	300,00	180,00	120,00
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	23.081,16	44.440,00	26.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geplanter Bedarf für die Bauunterhaltung (1.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Schallschutz (1.000 EUR); in 2025 Schallschutz Flur (2.000 EUR), Klingel mit Sprechanlage (1.500 EUR) sowie Erneuerung Fenster im Dachgeschoss (16.000 EUR) im Rahmen der KIPKI-Förderung.	1.266,05	20.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	6.230,21	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** notwendiger Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspieleräte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

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 ** voraussichtliche Aufwendungen	45,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geplanter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (400 EUR).	508,02	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf	4,79	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	515,29	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil in 2026 der Ortsgemeinde Volkesfeld beträgt hierfür rd. 3.920 EUR. Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.460 EUR) werden von der Ortsgemeinde an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus den Mittel des Sozialraumbudgets (siehe Erläuterung bei Konto 414430). Zudem erfolgt eine Sachkostenerstattung an die VG (450 EUR).	14.511,66	13.690,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
E11 Abschreibungen	4.786,83	4.900,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.790,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.673,17	3.790,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.680,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.113,66	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.977,08	5.400,00	5.450,00	5.470,00	5.490,00	5.510,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung	225,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** voraussichtlicher Bedarf	408,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für arbeitsmedizinische Betreuung sowie Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Obst für Mitarbeiter), in 2025 erhöhter Ansatz für G42-Untersuchung;	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Leasingkosten für Drucker (Vertrag zum 30.11.2024 gekündigt)	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf:	1.021,12	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	146,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	237,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** pauschaler Ansatz	8,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	870,23	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für lfd. Anschaffungen (500 EUR).	381,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Elementar- und Inhaltversicherung	560,67	580,00	600,00	620,00	640,00	660,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	916,49	920,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.501,06	255.590,00	241.180,00	244.010,00	247.900,00	247.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.047,49	- 53.520,00	- 45.260,00	- 48.090,00	- 51.980,00	- 51.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.047,49	- 53.520,00	- 45.260,00	- 48.090,00	- 51.980,00	- 51.770,00
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	- 43.047,49	- 53.520,00	- 45.260,00	- 48.090,00	- 51.980,00	- 51.770,00

*: 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	179.624,86	198.630,00	192.480,00	192.480,00	192.480,00	192.480,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.274,86	198.790,00	192.640,00	192.640,00	192.640,00	192.640,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.655,99	200.850,00	204.120,00	207.930,00	211.800,00	211.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.191,92	44.440,00	26.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.984,52	5.400,00	5.450,00	5.470,00	5.490,00	5.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.832,43	250.690,00	236.250,00	239.080,00	242.970,00	242.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.557,57	- 51.900,00	- 43.610,00	- 46.440,00	- 50.330,00	- 50.260,00
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	- 41.557,57	- 51.900,00	- 43.610,00	- 46.440,00	- 50.330,00	- 50.260,00
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	- 41.557,57	- 51.900,00	- 43.610,00	- 46.440,00	- 50.330,00	- 50.260,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

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>	2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 44.088,51	- 51.900,00	- 43.610,00	- 46.440,00	- 50.330,00	- 50.260,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

12 Investition 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	33.750	0	0	0	0	0	33.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.183	0	0	0	0	0	51.183
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.433	0	0	0	0	0	- 17.433

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

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)

Schüller, Rudolf
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,76	2.280,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	895,97	1.680,00	2.320,00	2.360,00	2.410,00	2.410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	250,87	480,00	660,00	680,00	690,00	690,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,92	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,07	5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); Mehrbedarf 2025 für Neubepflanzung Hang in Eigenleistung- nur Pflanzen (4.000 EUR)	9,59	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	12,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	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 ** geschätzter Bedarf für laufende Unterhaltung (100 EUR)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	491,75	510,00	510,00	450,00	410,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46,62	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538300 Betriebsvorrichtungen	445,13	510,00	450,00	390,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807,58	8.690,00	5.050,00	5.050,00	5.070,00	5.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.707,55	- 8.590,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.970,00	- 4.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.707,55	- 8.590,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.970,00	- 4.970,00
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	- 1.707,55	- 8.590,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.970,00	- 4.970,00

*: 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	1.164,76	2.280,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00	3.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,07	5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315,83	8.180,00	4.540,00	4.600,00	4.660,00	4.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.315,83	- 8.180,00	- 4.540,00	- 4.600,00	- 4.660,00	- 4.660,00
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	- 1.315,83	- 8.180,00	- 4.540,00	- 4.600,00	- 4.660,00	- 4.660,00
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	- 1.315,83	- 8.180,00	- 4.540,00	- 4.600,00	- 4.660,00	- 4.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.558,40	- 8.180,00	- 4.540,00	- 4.600,00	- 4.660,00	- 4.660,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

9 Investitionen Kinderspielplätze

	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.791	0	0	0	0	0	11.791
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.791	0	0	0	0	0	- 10.791

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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)		
Schüller, Rudolf 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.		

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	4,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Preisnachlass Netznutzung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,54	590,00	600,00	610,00	620,00	620,00	620,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	36,27	450,00	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9,52	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,34	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	178,32	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Bedarf an Stromkosten. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.</i>							
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Bedarf für Reparaturen im Jugendtreff</i>							
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,08	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5,14	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Beitrag für die Inhaltversicherung Jugendtreff</i>							

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

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 Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,96	1.140,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00	1.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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 Teilhaushalts	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,54	590,00	600,00	610,00	620,00	620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,34	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,08	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,96	1.140,00	1.800,00	1.810,00	1.830,00	1.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00
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	- 276,27	- 1.120,00	- 1.780,00	- 1.790,00	- 1.810,00	- 1.810,00

Stellenplan 3662 Jugendraum:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (vorläufig kein Spielbetrieb geplant)</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>505,20</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>26,16</u>	<u>30,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung und Inhalt-Elementarversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz</i>	26,16	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531,36</u>	<u>740,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 531,36</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</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>- 531,36</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</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>- 531,36</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	26,16	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26,16	230,00	40,00	40,00	50,00	50,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26,16	- 230,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	- 50,00
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>	- 26,16	- 230,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	- 50,00
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>	- 26,16	- 230,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	- 50,00
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>	- 26,16	- 230,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	- 50,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	30.697,09	30.670,00	21.940,00	21.880,00	21.880,00	19.610,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.380,33	42.510,00	46.500,00	45.830,00	40.920,00	40.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.849,61	18.210,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370,86	6.560,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.441,15	13.500,00	124.740,00	124.740,00	69.200,00	13.650,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.739,04</u>	<u>111.450,00</u>	<u>213.610,00</u>	<u>212.880,00</u>	<u>152.430,00</u>	<u>94.270,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.197,83	34.670,00	44.830,00	45.690,00	46.600,00	46.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.254,30	66.490,00	63.450,00	63.450,00	63.950,00	63.950,00
E11	Abschreibungen	78.559,25	80.040,00	78.250,00	76.880,00	69.530,00	64.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.584,08	9.480,00	9.590,00	4.770,00	4.750,00	4.670,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.364,94	8.670,00	190.110,00	9.620,00	9.700,00	9.750,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.960,40</u>	<u>199.350,00</u>	<u>386.230,00</u>	<u>200.410,00</u>	<u>194.530,00</u>	<u>189.310,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 52.221,36</u>	<u>- 87.900,00</u>	<u>- 172.620,00</u>	<u>12.470,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 95.040,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 52.221,36</u>	<u>- 87.900,00</u>	<u>- 172.620,00</u>	<u>12.470,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 95.040,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 52.221,36</u>	<u>- 87.900,00</u>	<u>- 172.620,00</u>	<u>12.470,00</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 95.040,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	13.681,00	15.510,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383,60	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.501,05	18.210,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,18	6.560,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.441,15	13.500,00	124.740,00	124.740,00	69.200,00	13.650,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.380,98</u>	<u>58.580,00</u>	<u>160.760,00</u>	<u>160.760,00</u>	<u>105.220,00</u>	<u>49.670,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.197,83	34.670,00	44.830,00	45.690,00	46.600,00	46.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.530,79	66.490,00	63.450,00	63.450,00	63.950,00	63.950,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.584,08	9.480,00	9.590,00	4.770,00	4.750,00	4.670,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.454,82	8.670,00	10.110,00	9.620,00	9.700,00	9.750,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.767,52</u>	<u>119.310,00</u>	<u>127.980,00</u>	<u>123.530,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>124.970,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 19.386,54</u>	<u>- 60.730,00</u>	<u>32.780,00</u>	<u>37.230,00</u>	<u>- 19.780,00</u>	<u>- 75.300,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 19.386,54</u>	<u>- 60.730,00</u>	<u>32.780,00</u>	<u>37.230,00</u>	<u>- 19.780,00</u>	<u>- 75.300,00</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>- 19.386,54</u>	<u>- 60.730,00</u>	<u>32.780,00</u>	<u>37.230,00</u>	<u>- 19.780,00</u>	<u>- 75.300,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	233.500,00	143.800,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			69.740,00	69.740,00	34.870,00	
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>238.500,00</u>	<u>213.540,00</u>	<u>69.740,00</u>	<u>34.870,00</u>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.217,16	675.700,00	339.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.217,16</u>	<u>675.700,00</u>	<u>339.800,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 46.217,16</u>	<u>- 437.200,00</u>	<u>- 126.260,00</u>	<u>61.540,00</u>	<u>26.670,00</u>	<u>- 8.200,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.603,70</u>	<u>- 497.930,00</u>	<u>- 93.480,00</u>	<u>98.770,00</u>	<u>6.890,00</u>	<u>- 83.500,00</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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Schüller, Rudolf
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes 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.

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Ergebnis 2024: Spende Unser Dorf hat Zukunft</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 <i>** Aufwendungen für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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>200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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>200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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)		
Schüller, Rudolf		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00	
<i>** Ansatz 2026: Erträge aus dem Verkauf von zwei Baugrundstücken im NBG "Am Riethel" über Buchwert, siehe auch unter Investitionen Bust. 522501-029200-19-1 in 2026; Ansatz 2027: Verkauf zwei weiterer Grundstücke; Ansatz 2028: Verkauf des einen verbleibenden Baugrundstücks</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** Ansatz 2026: Verlust aus dem Übergang der Wasser/Kanalleitung im NBG "Am Riethel" gemäß Erschließungsvertrag an den Eigenbetrieb</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 68.910,00	111.090,00	55.550,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 68.910,00	111.090,00	55.550,00	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	0,00	0,00	- 68.910,00	111.090,00	55.550,00	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	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00	

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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	111.090,00	111.090,00	55.550,00	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	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00
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	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00
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	0,00	0,00	111.090,00	111.090,00	55.550,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.500,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	69.740,00	69.740,00	34.870,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500,00	127.340,00	69.740,00	34.870,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.652,40	414.700,00	311.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.652,40	414.700,00	311.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.652,40	- 356.200,00	- 184.460,00	64.540,00	29.670,00	- 5.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.652,40	- 356.200,00	- 73.370,00	175.630,00	85.220,00	- 5.200,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße							
	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	127.340	69.740	34.870	0	0	231.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.170	311.800	5.200	5.200	5.200	0	441.570
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.170	- 184.460	64.540	29.670	- 5.200	0	- 209.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	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)

Schüller, Rudolf
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bedarf für die Bauunterhaltung						
E11 Abschreibungen	2.914,62	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.914,62	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,68	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	43,68	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
** Beitrag für die Gebäude- Glas- Elementarversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.958,30	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.490,00	3.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.660,92	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.190,00	- 2.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.660,92	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.190,00	- 2.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.660,92	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.190,00	- 2.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	43,68	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	43,68	560,00	560,00	560,00	570,00	570,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 43,68	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00
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>	- 43,68	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00
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>	- 43,68	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00
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>	- 43,68	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00

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)		
Schüller, Rudolf		
Schneider Fabian		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle		

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.869,60	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,60	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,04	3.490,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	619,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Plan 2025: Abruf anteiliger Entschädigungszahlungen nach dem Einwegkunststoffdsgesetz (geschätzt); ab 2026 keine Inanspruchnahme aufgrund nicht vorliegender Förderungsvoraussetzungen	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.488,64	6.740,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	4.784,70	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.784,70	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien	116,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.901,49	3.310,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587,15	3.430,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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	587,15	3.430,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	587,15	3.430,00	530,00	530,00	530,00	530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	619,04	3.490,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	619,04	3.490,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	116,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	116,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	502,25	3.370,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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>	502,25	3.370,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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>	502,25	3.370,00	530,00	530,00	530,00	530,00
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>	502,25	3.370,00	530,00	530,00	530,00	530,00

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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
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.		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.764,83	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.764,83	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.569,87	37.000,00	40.790,00	40.120,00	35.920,00	35.580,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.569,87	37.000,00	40.790,00	40.120,00	35.920,00	35.580,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen	1.336,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	1.165,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.836,70	40.770,00	44.560,00	43.890,00	39.690,00	39.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.149,41	13.450,00	18.540,00	18.900,00	19.280,00	19.280,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	340,00	470,00	480,00	490,00	490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	8.286,64	9.570,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00	13.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	219,08	170,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	75,39	310,00	360,00	360,00	370,00	370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	100,00	130,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.381,11	2.740,00	3.790,00	3.860,00	3.940,00	3.940,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	187,19	190,00	270,00	270,00	280,00	280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,51	29.800,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geplanter Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u. a. Rissanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten	8.699,42	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung sowie für den Einbau neuer LED-Leuchten. In den nächsten Jahren ist mit erhöhten Kosten für die Straßenbeleuchtung zu rechnen, da bei vielen Leuchtmitteln mittlerweile die Haltbarkeit nachlässt.	978,69	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten aufgrund der jetzigen Strompreise	6.248,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Plan 2025: voraussichtlicher Bedarf; vorläufig kein weiterer Ansatz	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u. a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	124,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	50.423,60	54.130,00	56.370,00	54.910,00	48.980,00	48.060,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.364,24	51.070,00	53.310,00	52.100,00	46.350,00	45.430,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	433,04	430,00	430,00	180,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.030,52	97.380,00	107.410,00	106.810,00	101.760,00	100.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.193,82	- 56.610,00	- 62.850,00	- 62.920,00	- 62.070,00	- 61.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.193,82	- 56.610,00	- 62.850,00	- 62.920,00	- 62.070,00	- 61.490,00
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	- 47.193,82	- 56.610,00	- 62.850,00	- 62.920,00	- 62.070,00	- 61.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.149,41	13.450,00	18.540,00	18.900,00	19.280,00	19.280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.332,66	29.800,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.482,07	43.250,00	51.040,00	51.900,00	52.780,00	52.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.980,07	- 41.250,00	- 49.040,00	- 49.900,00	- 50.780,00	- 50.780,00
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	- 34.980,07	- 41.250,00	- 49.040,00	- 49.900,00	- 50.780,00	- 50.780,00
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	- 34.980,07	- 41.250,00	- 49.040,00	- 49.900,00	- 50.780,00	- 50.780,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	175.000,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.870,96	251.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.870,96	251.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.870,96	- 76.000,00	83.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.851,03	- 117.250,00	34.160,00	- 52.900,00	- 53.780,00	- 53.780,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
1 Investition 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	581.533	86.200	0	0	0	0	667.733
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.078	0	0	0	0	0	968.078
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.545	86.200	0	0	0	0	- 300.345

15 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	15.624	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.624
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.624	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 27.624

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

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)

Schüller, Rudolf
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Streusalz</i>	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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 <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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.000,00	- 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

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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>	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	- 1.000,00	- 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>	0,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

*: 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	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.441,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>13.441,15</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.		

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,26	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.282,26	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.774,86</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E11 Abschreibungen	2.563,40	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.563,40	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.563,40</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 788,54</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>- 788,54</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>- 788,54</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:						
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>
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

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>	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:
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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		

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	1.700,38	1.700,00	1.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.700,38	1.700,00	1.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,38	1.700,00	1.700,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) **wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR) sowie Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen</i>	18,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E11 Abschreibungen	3.638,02	3.620,00	3.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.638,02	3.620,00	3.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656,74	3.770,00	3.770,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.956,36	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.956,36	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.956,36	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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	18,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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>	- 18,72	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>	- 18,72	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>	- 18,72	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>	- 18,72	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

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)		
Schüller, Rudolf Schneider Fabian Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
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	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.000,00	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 ** voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung sowie die Durchführung von Baumkontrollen und Ersatzpflanzungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.000,00	- 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	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 1.000,00	- 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	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
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	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	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>	0,00	- 1.000,00	- 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	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</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>
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>- 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>0,00</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 - 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)		
Schüller, Rudolf Schneider Fabian Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448,30	470,00	630,00	650,00	660,00	660,00	660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	328,88	340,00	470,00	480,00	490,00	490,00	490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	92,09	100,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen und die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	249,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,26	1.220,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 647,86	- 1.170,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
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	- 647,86	- 1.170,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 647,86	- 1.170,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 1.360,00	- 1.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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>	448,30	470,00	630,00	650,00	660,00	660,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	448,30	970,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00	1.160,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 448,30	- 970,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.160,00
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>	- 448,30	- 970,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.160,00
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>	- 448,30	- 970,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.160,00
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>	- 448,30	- 970,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.160,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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)		
Schüller, Rudolf Wittig, Christopher Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	2,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,52	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.934,91	8.350,00	10.510,00	10.710,00	10.920,00	10.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	2.115,74	6.080,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00	7.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	151,32	350,00	400,00	410,00	420,00	420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	623,70	1.720,00	2.180,00	2.220,00	2.260,00	2.260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	44,15	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,03	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufende Unterhaltung	2.155,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

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 ** voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. sowie wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	865,11	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf	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 ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	670,71	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	344,92	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	325,79	140,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,95	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	60,27	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	103,68	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.790,60	10.950,00	13.150,00	13.350,00	13.570,00	13.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.688,08	- 10.830,00	- 13.030,00	- 13.230,00	- 13.450,00	- 13.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.688,08	- 10.830,00	- 13.030,00	- 13.230,00	- 13.450,00	- 13.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.688,08	- 10.830,00	- 13.030,00	- 13.230,00	- 13.450,00	- 13.450,00

*: 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	2,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.934,91	8.350,00	10.510,00	10.710,00	10.920,00	10.920,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,69	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	163,95	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.148,55	10.230,00	12.190,00	12.390,00	12.610,00	12.610,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.145,95	- 10.210,00	- 12.170,00	- 12.370,00	- 12.590,00	- 12.590,00
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	- 6.145,95	- 10.210,00	- 12.170,00	- 12.370,00	- 12.590,00	- 12.590,00
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	- 6.145,95	- 10.210,00	- 12.170,00	- 12.370,00	- 12.590,00	- 12.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.175,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.175,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.175,88	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.321,83	- 10.210,00	- 22.170,00	- 12.370,00	- 12.590,00	- 12.590,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition 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	2.750	0	0	0	0	0	2.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	10.000	0	0	0	0	12.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

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)

Schüller, Rudolf
Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

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

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	2.739,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.197,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erträge aus Bestattungen						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	1.542,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Entgelte für Grabnutzung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.739,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	950,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bedarf für den Grabaushub						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	2.270,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0,00	1.470,00	930,00	930,00	930,00
** monatliche Kosten für Friedhofsprogramm PBSGEO, in 2026 erhöhter Ansatz für erstmalige und einmalige Datenerfassung und Verknüpfung mit der Friedhofsdatenbank						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Neuveranschlagung für die Endabrechnung des Gutachtens Gebührenkalkulation Friedhof (neue Kalkulation geplant)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,12	1.800,00	3.270,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.789,28	200,00	- 1.270,00	- 730,00	- 730,00	- 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	1.789,28	200,00	- 1.270,00	- 730,00	- 730,00	- 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	1.789,28	200,00	- 1.270,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00

*: 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	2.811,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.811,40</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800,00	2.270,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950,12</u>	<u>1.800,00</u>	<u>3.270,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>	<u>2.730,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.861,28</u>	<u>200,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</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>1.861,28</u>	<u>200,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</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>1.861,28</u>	<u>200,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</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>1.000,00</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>2.861,28</u>	<u>200,00</u>	<u>- 1.270,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 730,00</u>

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)

Schüller, Rudolf
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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.481,00	11.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	3.391,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.298,21	16.710,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	36.948,44	8.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Einnahmen aus der anteiligen Fischereipacht Nette 1 und 2 (530 EUR)	8.349,77	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Volkesfeld (5 % der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.129,21	28.650,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.988,12	14.760,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	1.030,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	1.748,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2024: Erstattung an die VG Vordereifel Einsatz Waldarbeiter. Der Waldarbeitereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung (5% der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	628,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	24.751,80	8.030,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636,80	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	636,80	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.098,18	3.500,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	418,12	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	2.593,21	2.600,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	82,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Ergebnis 2024: Zuführung zur Rückstellung Jagdpacht aufgrund verminderter Ausgaben	4.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erfassung der Grundstücke. Grundsteuerreform	117,23	120,00	480,00	480,00	480,00	480,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	97,70	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.723,10	18.760,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.406,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	22.406,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	22.406,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.481,00	11.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.949,65	16.710,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.780,65	28.650,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.478,12	14.760,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636,80	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.203,62	3.500,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.318,54	18.760,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.462,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	27.462,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	27.462,11	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	25.548,09	9.890,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
15 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	2.815	0	0	0	0	0	2.815
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.815	0	0	0	0	0	- 2.815

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)		
Schüller, Rudolf Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 80%ige Landesförderung der Nettokosten zur Wegeinstandsetzung. Kein Ansatz ab 2026, da die Maßnahme im Jahr 2025 abgeschlossen wurde	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** kein Ansatz ab 2026, da Unterhaltungsmaßnahmen auf Konto 523380 verbucht werden.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz 2025: Aufwendungen zur Wegeinstandsetzung. Die Maßnahme wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** sonst. Verbrauchsmittel zur Wegeunterhaltung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.410,00	- 1.500,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.410,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 4.410,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 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>	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	8.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	8.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 4.410,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 4.410,00	- 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>	0,00	- 4.410,00	- 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>	0,00	- 4.410,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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)		
Schüller, Rudolf		
Loeb Andreas		
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		

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	2.269,98	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.269,98	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.269,98</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>2.270,00</u>	<u>0,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.763,00	3.040,00	4.180,00	4.260,00	4.360,00	4.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.356,16	2.240,00	3.090,00	3.160,00	3.220,00	3.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	379,72	640,00	890,00	900,00	920,00	920,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,12	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten (1.500 EUR)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>4.240,86</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>0,00</u>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.240,86	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.003,86</u>	<u>8.780,00</u>	<u>9.920,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>5.860,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.733,88</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 7.650,00</u>	<u>- 7.730,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 5.860,00</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>- 3.733,88</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 7.650,00</u>	<u>- 7.730,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 5.860,00</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>

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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>	- 3.733,88	- 6.510,00	- 7.650,00	- 7.730,00	- 7.830,00	- 5.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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>	1.763,00	3.040,00	4.180,00	4.260,00	4.360,00	4.360,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.763,00	4.540,00	5.680,00	5.760,00	5.860,00	5.860,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.763,00	- 4.540,00	- 5.680,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.860,00
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>	- 1.763,00	- 4.540,00	- 5.680,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.860,00
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>	- 1.763,00	- 4.540,00	- 5.680,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.860,00
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>	- 1.763,00	- 4.540,00	- 5.680,00	- 5.760,00	- 5.860,00	- 5.860,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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)		
Schüller, Rudolf Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		

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	4.471,00	4.720,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.471,00	4.720,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses</i>	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten sowie Mehreinnahmen aufgrund Pauschale Nebenkosten durch den Schach-Club</i>	1.551,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten</i>	897,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** geschätzte Einnahmen</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.979,62	7.920,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.902,21	9.360,00	10.970,00	11.170,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses</i>	3.635,51	6.300,00	7.470,00	7.620,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Nettestr. 1</i>	1.425,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Ergebnis 2024: Personalkosten	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ergebnis 2024: Personalkosten	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	135,94	420,00	470,00	480,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	440,27	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	986,69	1.680,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	67,91	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,80	5.750,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR); erhöhte Aufwendungen 2024 für Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang Dorfgemeinschaftshaus (2.500 EUR); Erhöhung Ansatz 2026: Erneuerung von zwei Kellerfenstern	2.775,39	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für laufende Unterhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus)	2.211,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (600 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	221,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** pauschaler Ansatz (200 EUR)	55,83	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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	554,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	9.073,38	9.550,00	8.470,00	8.680,00	8.680,00	8.650,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.632,96	9.130,00	8.050,00	8.260,00	8.260,00	8.230,00
538300 Betriebsvorrichtungen	246,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,65	1.010,00	1.010,00	1.060,00	1.120,00	1.170,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf für Telefonanschluss	340,34	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung	560,67	600,00	600,00	650,00	700,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung der Hütten	21,64	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.717,04	25.670,00	26.700,00	26.660,00	26.930,00	26.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.737,42	- 17.750,00	- 19.190,00	- 19.150,00	- 19.420,00	- 19.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.737,42	- 17.750,00	- 19.190,00	- 19.150,00	- 19.420,00	- 19.440,00
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	- 14.737,42	- 17.750,00	- 19.190,00	- 19.150,00	- 19.420,00	- 19.440,00

*: 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	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511,94	3.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.902,21	9.360,00	10.970,00	11.170,00	11.380,00	11.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,48	5.750,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	926,78	1.010,00	1.010,00	1.060,00	1.120,00	1.170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.530,47	16.120,00	18.230,00	17.980,00	18.250,00	18.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.018,53	- 12.920,00	- 14.880,00	- 14.630,00	- 14.900,00	- 14.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.018,53	- 12.920,00	- 14.880,00	- 14.630,00	- 14.900,00	- 14.950,00
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	- 13.018,53	- 12.920,00	- 14.880,00	- 14.630,00	- 14.900,00	- 14.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.603,90	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603,90	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.603,90	- 5.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.622,43	- 17.920,00	- 29.880,00	- 14.630,00	- 14.900,00	- 14.950,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.103	0	0	0	0	0	36.103
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.103	0	0	0	0	0	- 28.103

12 Investition 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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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

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)

Schüller, Rudolf
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.

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben	2.728,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Gästebeitrag						
** Erträge aus dem Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.728,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.947,28	8.980,00	9.460,00	4.640,00	4.620,00	4.540,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände	8.657,60	8.680,00	9.160,00	4.340,00	4.320,00	4.240,00
** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.947,28	8.980,00	9.460,00	4.640,00	4.620,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.218,48	- 7.180,00	- 7.460,00	- 2.640,00	- 2.620,00	- 2.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.218,48	- 7.180,00	- 7.460,00	- 2.640,00	- 2.620,00	- 2.540,00
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	- 6.218,48	- 7.180,00	- 7.460,00	- 2.640,00	- 2.620,00	- 2.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.512,20</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.947,28	8.980,00	9.460,00	4.640,00	4.620,00	4.540,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.947,28</u>	<u>8.980,00</u>	<u>9.460,00</u>	<u>4.640,00</u>	<u>4.620,00</u>	<u>4.540,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.435,08</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.460,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.540,00</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>- 6.435,08</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.460,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.540,00</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>- 6.435,08</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.460,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.540,00</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>- 6.435,08</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 7.460,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.620,00</u>	<u>- 2.540,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	448.162,39	483.380,00	497.670,00	511.700,00	525.070,00	543.070,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.138,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
E7	Sonstige laufende Erträge		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.300,39</u>	<u>653.800,00</u>	<u>630.040,00</u>	<u>644.070,00</u>	<u>657.440,00</u>	<u>675.440,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.921,21	517.980,00	518.570,00	518.570,00	518.570,00	518.570,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.921,21</u>	<u>517.980,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.379,18</u>	<u>135.820,00</u>	<u>111.470,00</u>	<u>125.500,00</u>	<u>138.870,00</u>	<u>156.870,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.103,99	10.090,00	23.250,00	28.930,00	28.150,00	27.840,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 10.981,99</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 23.220,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.120,00</u>	<u>- 27.810,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>137.397,19</u>	<u>125.840,00</u>	<u>88.250,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>129.060,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>137.397,19</u>	<u>125.840,00</u>	<u>88.250,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>129.060,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2026

106 Volkesfeld

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	445.353,54	483.380,00	497.670,00	511.700,00	525.070,00	543.070,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.138,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>678.491,54</u>	<u>653.800,00</u>	<u>630.040,00</u>	<u>644.070,00</u>	<u>657.440,00</u>	<u>675.440,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.921,21	517.980,00	518.570,00	518.570,00	518.570,00	518.570,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.921,21</u>	<u>517.980,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>	<u>518.570,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.570,33</u>	<u>135.820,00</u>	<u>111.470,00</u>	<u>125.500,00</u>	<u>138.870,00</u>	<u>156.870,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.975,65	10.090,00	23.250,00	28.930,00	28.150,00	27.840,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 10.853,65</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 23.220,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.120,00</u>	<u>- 27.810,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>134.716,68</u>	<u>125.840,00</u>	<u>88.250,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>129.060,00</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>134.716,68</u>	<u>125.840,00</u>	<u>88.250,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>129.060,00</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>134.716,68</u>	<u>125.840,00</u>	<u>88.250,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>129.060,00</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)		
Schüller, Rudolf 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		

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	405.183,34	446.370,00	460.520,00	473.670,00	485.880,00	502.860,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.776,86	2.040,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	57.967,35	77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	14.991,81	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0001457 von 2.459 Mio. EUR) = 358.276,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025.	325.546,49	341.960,00	358.280,00	370.950,00	382.900,00	400.240,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,000004783 von 427 Mio. EUR) = 2.042,34 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025.	1.670,83	1.670,00	2.040,00	2.520,00	2.780,00	2.420,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	3.230,00	3.200,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Bedarf an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.183,34	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	405.183,34	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	405.183,34	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	405.183,34	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	402.374,49	446.370,00	460.520,00	473.670,00	485.880,00	502.860,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	402.374,49	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	402.374,49	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	402.374,49	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	402.374,49	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00
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>	402.374,49	446.400,00	460.530,00	473.680,00	485.890,00	502.870,00

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)		
Schüller, Rudolf 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).		

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	174.261,00	165.630,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
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>	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
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>	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
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>	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	

*: 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	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	174.261,00	170.390,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00	

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>174.261,00</u>	<u>170.390,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</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>174.261,00</u>	<u>170.390,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</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>174.261,00</u>	<u>170.390,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</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>174.261,00</u>	<u>170.390,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>	<u>132.360,00</u>

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)		
Schüller, Rudolf 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		

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
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>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>531.804,00</u>	<u>516.140,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	282.928,00	286.400,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00	285.830,00
** voraussichtliche Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	248.876,00	229.740,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00	231.080,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.804,00</u>	<u>516.140,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 531.804,00</u>	<u>- 516.140,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</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>- 531.804,00</u>	<u>- 516.140,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</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>- 531.804,00</u>	<u>- 516.140,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</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 <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>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>531.804,00</u>	<u>516.140,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.804,00</u>	<u>516.140,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>	<u>516.910,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 531.804,00</u>	<u>- 516.140,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>	<u>- 516.910,00</u>

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 531.804,00	- 516.140,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00
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	- 531.804,00	- 516.140,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00
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	- 531.804,00	- 516.140,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00	- 516.910,00

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)		
Schüller, Rudolf Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		

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>	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
<i>** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 18.000 EUR (= 1.657,80 EUR)</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00

*: 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>	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.117,21	1.840,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00
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>	- 1.117,21	- 1.840,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.660,00

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)		
Schüller, Rudolf Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.		

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
<i>** Anteil 2026 (Schlüsselzahl = 0,0001457 von 255 Mio. EUR) = 37.153,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2025.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
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	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	

*: 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	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
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	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
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	42.979,05	37.010,00	37.150,00	38.030,00	39.190,00	40.210,00	
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	

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>42.979,05</u>	<u>37.010,00</u>	<u>37.150,00</u>	<u>38.030,00</u>	<u>39.190,00</u>	<u>40.210,00</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>42.979,05</u>	<u>37.010,00</u>	<u>37.150,00</u>	<u>38.030,00</u>	<u>39.190,00</u>	<u>40.210,00</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)

Schüller, Rudolf
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.

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>	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>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00

*: 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>	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>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	122,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>122,00</u>	<u>110,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</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>122,00</u>	<u>110,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</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)		
Schüller, Rudolf Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
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>	<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>	<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>	<u>0,00</u>
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>11.103,99</u>	<u>10.090,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>28.930,00</u>	<u>28.150,00</u>	<u>27.840,00</u>	
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.211,38	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2025							
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	2.156,91	2.030,00	1.890,00	4.570,00	4.320,00	4.300,00	
** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen							
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	1.806,74	2.870,00	8.710,00	11.860,00	11.480,00	11.350,00	
** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen							
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	2.770,96	2.640,00	2.510,00	2.360,00	2.210,00	2.050,00	
** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken							
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	74,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
** Erstattungszinsen Gewerbesteuer							
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>	84,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten							
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 11.103,99</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</u>	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.103,99</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</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>- 11.103,99</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</u>	

*: 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 <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>
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	<u>10.975,65</u>	<u>10.090,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>28.930,00</u>	<u>28.150,00</u>	<u>27.840,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 10.975,65</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 10.975,65</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</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>- 10.975,65</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</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>- 10.975,65</u>	<u>- 10.090,00</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 28.150,00</u>	<u>- 27.840,00</u>

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)

Schüller, Rudolf
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der 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
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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	10.200,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		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)	378.650,52	800.440,52	914.290,52
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167.919,91	224.469,91	220.639,91
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)	167.919,91	167.919,91	164.089,91
6	darunter b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	56.550,00	56.550,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	546.570,43	1.024.910,43	1.134.930,43

* rechnerisch: 31.12.2023 = -173.537,53 EUR abzgl. Entschuldungsvolumen 58.877,00 EUR = 114.660,53 EUR zum 31.12.2023
abzgl. Mindest-Rückführungsbetrag 2024 i.H.v. 4.940,00 EUR = 109.720,53 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 E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-38.374,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-18.502,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-7.754,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-5.637,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-72.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-217.210,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-359.619,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-43.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-79.100,00
11	Summe	 	-479.799,64

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./.. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	in EUR ²	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.474,54	12.038,86	0,00	-21.513,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	27.980,07	14.943,87	0,00	13.036,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	21.750,97	15.258,04	4.940,00	6.492,93
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	30.551,56	15.286,56	4.940,00	10.325,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-35.350,00	17.410,00	3.790,00	-56.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	24.040,00	20.170,00	3.830,00	40,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	59.498,06	95.107,33	17.500,00	-48.169,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.070,00	25.910,00	3.830,00	6.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.030,00	26.580,00	3.830,00	-43.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-51.370,00	27.270,00	3.830,00	-82.470,00
11	Summe	/	31.168,06	174.867,33	28.990,00	-167.749,27

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	endg. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-7.754,53	846.580,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-5.637,86	840.942,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-72.140,00	768.802,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-217.210,00	551.592,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	2.620,00	554.212,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-43.700,00	510.512,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-79.100,00	431.412,62

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):			173.537,53 EUR		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Schuldenvolumen in EUR (B):			58.877,00 EUR						
Saldo in EUR (A-B)			114.660,53 EUR						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	3	4	in EUR ⁷			
						1	2	5	6
1	2024	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	110.838,51	110.830,53	-7,98	
2	2025	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	107.016,49	107.000,53	-15,96	
3	2026	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	103.194,47	103.170,53	-23,94	
4	2027	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	99.372,45	99.340,53	-31,92	
5	2028	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	95.550,43	95.510,53	-39,90	
6	2029	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	91.728,41	91.680,53	-47,88	
7	2030	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	87.906,39	87.850,53	-55,86	
8	2031	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	84.084,37	84.020,53	-63,84	
9	2032	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	80.262,35	80.190,53	-71,82	
10	2033	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	76.440,33	76.360,53	-79,80	
11	2034	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	72.618,31	72.530,53	-87,78	
12	2035	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	68.796,29	68.700,53	-95,76	
13	2036	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	64.974,27	64.870,53	-103,74	
14	2037	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	61.152,25	61.040,53	-111,72	
15	2038	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	57.330,23	57.210,53	-119,70	
16	2039	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	53.508,21	53.380,53	-127,68	
17	2040	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	49.686,19	49.550,53	-135,66	
18	2041	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	45.864,17	45.720,53	-143,64	
19	2042	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	42.042,15	41.890,53	-151,62	
20	2043	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	38.220,13	38.060,53	-159,60	
21	2044	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	34.398,11	34.230,53	-167,58	
22	2045	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	30.576,09	30.400,53	-175,56	
23	2046	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	26.754,07	26.570,53	-183,54	
24	2047	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	22.932,05	22.740,53	-191,52	
25	2048	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	19.110,03	18.910,53	-199,50	
26	2049	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	15.288,01	15.080,53	-207,48	
27	2050	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	11.465,99	11.250,53	-215,46	
28	2051	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	7.643,97	7.420,53	-223,44	
29	2052	3.822,02	3.822,02	7,98	7,98	3.821,95	3.590,53	-231,42	
30	2053	3.822,02	3.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2023 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, etc			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
Finanzanlagen Gesamt	3.143,35		

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.	<u>Anlagevermögen</u>	<u>2.680.988,91</u>	<u>2.632.775,35</u>	1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>854.335,01</u>	<u>846.580,48</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.724,01	32.497,71	1.1.	Kapitalrücklage	872.837,59	854.335,01
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	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 18.502,58	- 7.754,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.722,01	32.495,71	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	<u>Sonderposten</u>	<u>1.078.176,96</u>	<u>1.032.504,55</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.643.121,55	2.597.134,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.065.793,91	1.032.504,55
1.2.1.	Wald, Forsten	586.668,84	587.968,82	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	326.095,64	330.908,65
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.834,16	142.049,46	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.698,27	701.595,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477.531,38	464.730,54	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.386.829,48	1.332.659,12	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.383,05	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.922,68	52.406,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.382,22	17.319,24	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>209.062,13</u>	<u>218.603,53</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.951,79		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.998,00	37.160,00
1.3.	Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	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	177.064,13	181.443,53
1.3.3.	Beteiligungen			4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>538.805,07</u>	<u>528.689,66</u>
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	3.143,35	3.143,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	365.022,68	349.764,64
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	365.022,68	349.764,64
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	15.943,90	10.748,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.124,08	5.218,57
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	15.943,90	10.748,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	165.658,31	173.706,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.867,80	9.905,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76,10	12,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.839,90	18.406,87
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		830,65				
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>1.286,26</u>	<u>1.261,59</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.286,26	1.261,59				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	2.698.219,07	2.644.785,09		Summe Passiv	2.698.219,07	2.644.785,09

Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 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	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,263	0,263	0,263	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,887	0,887	0,528	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		0,887	0,887	0,528	
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 3	0,887	0,887	0,528	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,650	3,650	3,291	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,887	0,887	0,528	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,650	3,650	3,291	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,650	3,650	3,291	
Gesamtstellen		3,650	3,650	3,291	

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, 29.04.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	482.600,60
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	972.480,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	48.624,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	115.866,67
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	647.091,27