



Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Berg



Entwurf
Haushaltssatzung
und -plan der Ortsgemeinde
Berg
für das Haushaltsjahr
2026

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	9
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	21
4. Produkthaushaltsbuch	23
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	24
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	37
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	62
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	90
9. Investitionsübersicht	96
10. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	112
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	114
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	116
13. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	117
14. Stellenplan	119

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berg für das Jahr 2026

vom

Der Ortsgemeinderat hat am _____ auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.664.211,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.587.747,00 Euro
der Jahresüberschuss	76.464,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.810,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	852.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.259.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 407.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	294.690,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 120.000 Euro.

§ 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.
Zweitwohnungssteuer	12,5	v.H. des jährlichen Mietaufwandes

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60	Euro
für den zweiten Hund	100	Euro
für jeden weiteren Hund	140	Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	500	Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	1.000	Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	1.500	Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.758.957	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.930.755	Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.301.693	Euro

Altenahr/Berg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Berg

Gieler, Bürgermeister

Knoche, Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Altenahr für das Jahr 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024: 1.317
Größe des Gemeindegebietes: ca. 1.950 ha

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für einen Zeitraum von drei Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt die Darstellung des Rechnungsergebnisses der Jahresrechnung 2024, dann eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2025 sowie die Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2026.

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2024

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 265.162,38 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 22.985,38 €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist auf Einsparungen und Mehreinnahmen bei verschiedenen Positionen zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2024, 3.582.113,34 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 21.841,72 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./ laufende Tilgung) schließt mit einem Überschuss in Höhe von 398.282,97 € zum 31.12.2024 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 659.266,86 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.079.391,55 €. Hier ist als größte Einzelmaßnahme im Haushaltsjahr 2024 die Wiederherstellung von Wirtschaftswegen im Bereich der Ortsgemeinde mit einer Summe von 682.557,21 € hervorzuheben.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Überschuss des laufenden Finanzhaushaltes eingesetzt. Insgesamt ergibt sich zum Jahresende 2024 ein Zuschussbedarf bei den Investitionen von 420.124,69 €. Dies bedeutet, dass der laufende Überschuss in Höhe von 398.282,97 € nicht komplett ausreicht um die Investitionen zu finanzieren. Somit wurde der Restbetrag von 21.841,72 € den liquiden Mitteln entnommen.

Folglich betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024, 1.032.461,44 €.

Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2024, 0,00 €.

2. Haushaltsentwicklung 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 28.01.2025 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 2.568.439,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.510.429,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 58.010,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 93.310,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich geringfügige Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Überschuss von rd. 200.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 180.000,00 € abschließen wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen herangezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 257.023,39 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 117.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 130.399,92 €.

Die Ortsgemeinde Berg erhielt im Jahr 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 252.468,00 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 197.004,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben kommt es zu Mehrausgaben von rd. 10.000,00 €. Dies ist auf die Tarifierhöhung im Bereich des TVÖD zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es insgesamt zu Ausgaben von 25.385,25 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz hier um rd. 10.000,00 € überschritten.

Im Übrigen ergaben sich bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes geringfügige Veränderungen.

Geprägt waren die Investitionen der Ortsgemeinde Berg auch von Maßnahmen im Bereich des Wiederaufbaus.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für den Wirtschaftsweg „Häselinger Steilstück“ wurden Mittel in Höhe von 5.680,83 € verausgabt. Demgegenüber steht eine zweite Teilzahlung aus Geldern des Wiederaufbaus von 36.000,00 €.

Für die weiteren Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege (AKI 0185) wurden im Jahr 2025 insgesamt 357.278,36 € bereitgestellt. Hier sind in diesem Jahr weitere Mittel aus dem Wiederaufbau in Höhe von 767.688,27 € geflossen.

Insgesamt ergibt sich zum Jahresende 2025 ein Überschuss bei den Investitionen von rd. 500.000,00 €. Dies bedeutet, dass der laufende Überschuss in Höhe von rd. 180.000,00 € sowie der Überschuss der Investitionen den liquiden Mitteln zugeführt wird.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2025, rd. 1.700.000,00 €.

3. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg schließt im Haushaltsjahr 2026 wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 2.664.211,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.587.747,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 76.464,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 112.810,00 €.

Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich noch die Abschreibungsbeträge bzw. die Auflösungsbeträge berücksichtigt werden.

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 145.300,00 € veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 113.415,00 € gegenüber.

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Berg beinhaltet insgesamt 29 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 36.000,00 € auf nunmehr 920.500,00 € erhöht.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden seit dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 500,00 € veranschlagt.

Für die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Berg befindliche Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von 14.500,00 € sowie Mittel für die Unterhaltung in Höhe von 30.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Bei dem kommunalen Kindergarten sind Zuschüsse von insgesamt 577.050,00 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 11.000,00 €. Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Betrag von 30.000,00 € eingesetzt.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2026 ein Betrag von 15.000,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 5.000,00 € (Vorjahr: 15.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Erstattung an das Abwasserbeseitigungswerk für die Unterhaltung der Kanalanlagen beträgt weiterhin 19.000,00 €.

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 30.000,00 € vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 20.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Überschuss von 7.250,00 € ab.

Die Qualität des Finanzhaushaltes ist wiederum stark von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Produktes „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ geprägt.

Der Gesamtbetrag der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt im Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt 1.325.500,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 32.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 9.000,00 € (Vorjahr: 7.800,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 155.000,00 € (Vorjahr: 150.000,00 €) vorgesehen.

Diese Erhöhung resultiert aus der im Jahr 2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 140.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 11.100,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 24.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 878.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Berg erhält wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen A. Weiterhin erhält sie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 255.000,00 €. Die Einnahmen der Schlüsselzuweisung B sind komplett umlagefrei und dienen grundsätzlich für die Deckung der Aufwendungen der in der Trägerschaft befindlichen Grundschule.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % eine Kreisumlage in Höhe von 640.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 635.000,00 €. Es wird derzeit von keiner Erhöhung des Umlagesatzes ausgegangen. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 517.000,00 € (Vorjahr: 509.000,00 €) fällig.

Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.259.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 852.000,00 €.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen: (eine detaillierte Aufstellung liegt dem Haushaltsplan bei)

- Errichtung Infostelen		10.000,00 €
	Finanzierungsanteil	10.000,00 €
- Kommunalen Kindergarten		25.000,00 €
	Finanzierungsanteil	25.000,00 €
- Sportplatz Berg		600.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	300.000,00 €
	Finanzierungsanteil	300.000,00 €
- Sportplatz / Gebäude Krälingen		40.000,00 €
	Finanzierungsanteil	40.000,00 €

Zur Finanzierung der o.g. Investitionen wird den liquiden Mitteln ein Betrag von 294.690,00 € entnommen.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Berg in das Haushaltsjahr 2026.

Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt und nach Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze gem. § 16 III. GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze gem. § 16 IV. GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.493,73	1.293.300,00	1.325.500,00	1.370.500,00	1.423.500,00	1.456.500,00
	401100 Grundsteuer A	6.992,68	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	401200 Grundsteuer B	155.911,04	150.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
	401310 Gewerbesteuer	126.641,33	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	813.084,20	854.000,00	878.000,00	923.000,00	968.000,00	1.001.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.190,91	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
	403300 Hundesteuer	11.102,50	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	18.226,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	107.344,37	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.052.740,67	1.095.347,00	1.151.884,00	1.123.282,00	1.126.013,00	1.130.881,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	288.253,00	245.000,00	217.800,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	186.039,00	180.000,00	255.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	413200 vom Land						
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	44.050,92	49.100,00	38.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.947,75	578.000,00	603.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen	250,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40.247,00	34.484,00	33.182,00	30.913,00	30.781,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,94	41.222,00	43.757,00	43.063,00	35.349,00	34.941,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.302,60					
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	180,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	39,95					
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	670,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.259,00	34.657,00	33.963,00	26.249,00	25.841,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.863,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.409,45	84.150,00	93.650,00	73.950,00	73.950,00	73.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.872,30	34.900,00	44.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441200 Mieten und Pachten	13.766,15	12.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.600,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	25.081,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441500 Bestattungswesen	4.409,16					
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.707,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.573,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,60	7.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.150,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.063,12	20,00	20,00	20,00	20,00	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.998,78	5.000,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	36.129,94	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.474.287,33	2.558.189,00	2.653.961,00	2.649.965,00	2.697.982,00	2.735.372,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.978,53	888.750,00	924.500,00	932.500,00	940.000,00	945.000,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	22.785,19	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.505,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen	598.149,08	600.800,00	624.500,00	627.500,00	632.500,00	637.500,00
	502910 Sonstige Vergütungen	3.070,32	50.100,00	49.100,00	49.100,00	49.600,00	49.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	43.799,88	50.950,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.582,88					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	135.086,18	151.650,00	164.150,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.379,24	307.010,00	307.210,00	211.410,00	209.710,00	209.710,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	37.666,89	47.110,00	47.510,00	48.010,00	48.510,00	48.510,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.055,50	2.600,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.670,49	68.600,00	62.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.356,02	21.000,00	11.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.118,75	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	993,37					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,35	12.000,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	262,89	3.200,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524200 Essenskosten	25.078,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.904,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	901,22	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.088,21	22.250,00	22.550,00	17.550,00	15.550,00	15.550,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	20.102,74	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	11.820,18	14.300,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	940,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	525900 an Sonstige			1.000,00			
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.540,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.951,91	34.400,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen		105.669,00	103.487,00	100.364,00	87.989,00	85.249,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		258,00	258,00	258,00	250,00	172,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.419,00	13.419,00	13.383,00	12.996,00	12.996,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		11.630,00	3.431,00	3.399,00	3.332,00	3.332,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.854,00	11.961,00	11.897,00	11.208,00	11.208,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.043,00	55.502,00	54.122,00	43.120,00	42.540,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.132,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.638,00	4.890,00	4.666,00	4.666,00	2.720,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		198,00	92,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.209,00	5.359,00	4.064,00	3.842,00	3.706,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.555,03	1.155.100,00	1.168.100,00	1.201.100,00	1.221.100,00	1.241.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.854,03	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	608.672,00	635.000,00	640.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	509.029,00	509.000,00	517.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.105,51	53.650,00	84.200,00	41.100,00	41.350,00	40.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.630,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,14					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.981,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562400 Datenverarbeitung	3.669,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.576,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	20.000,00			
	563000 Geschäftsaufwendungen			18.500,00			
	563100 Büromaterial	1.609,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.705,62	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	11.319,63	14.300,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	15.450,00
	564120 Kfz-Versicherungen	562,97	600,00	650,00	650,00	700,00	
	564190 Sonstige Versicherungen	1.368,44	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.051,82	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	109,13					
	565900 Sonstiges						
	568100 Grundsteuer	503,27	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 Verfügungsmittel	256,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	513,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208.018,31	2.510.179,00	2.587.497,00	2.486.474,00	2.500.149,00	2.521.059,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.269,02	48.010,00	66.464,00	163.491,00	197.833,00	214.313,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	955,00	10.250,00	10.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	955,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	348,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	579900 Sonstige	301,64					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	606,36	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	266.875,38	58.010,00	76.464,00	168.491,00	202.833,00	219.313,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.875,38	58.010,00	76.464,00	168.491,00	202.833,00	219.313,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.450.504,36	1.293.300,00	1.325.500,00	1.370.500,00	1.423.500,00	1.456.500,00
	601100 Grundsteuer A	6.994,24	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	601200 Grundsteuer B	154.602,46	150.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
	601310 Gewerbesteuer	117.843,74	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.187,05	854.000,00	878.000,00	923.000,00	968.000,00	1.001.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.666,65	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
	603300 Hundesteuer	12.813,06	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	18.226,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	128.170,46	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.023.502,72	1.055.100,00	1.117.400,00	1.090.100,00	1.095.100,00	1.100.100,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	288.253,00	245.000,00	217.800,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	186.039,00	180.000,00	255.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	613200 vom Land						
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	5.650,85	49.100,00	38.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.251,75	578.000,00	603.500,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.058,12					
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen	250,00					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,23	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.946,85					
	632110 Schulbuchausleihe - Entgelte	180,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	18,99					
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	990,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.442,78	84.150,00	93.650,00	73.950,00	73.950,00	73.900,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	33.870,30	34.900,00	44.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	641200 Mieten und Pachten	22.384,35	12.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.600,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	24.849,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	641500 Bestattungswesen	4.678,28					
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	13.031,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.628,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,15	7.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.150,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00					
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.811,12	20,00	20,00	20,00	20,00	
	642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 18.419,67	5.000,00				
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.368,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	662500 Konzessionsabgaben	21.789,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.579,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.616.664,88	2.483.820,00	2.582.820,00	2.580.820,00	2.638.820,00	2.676.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	808.096,46	884.750,00	920.500,00	928.500,00	936.000,00	941.000,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	23.133,40	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	598.149,08	600.800,00	624.500,00	627.500,00	632.500,00	637.500,00
	702910 Sonstige Vergütungen	5.260,32	50.100,00	49.100,00	49.100,00	49.600,00	49.600,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.799,88	50.950,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.375,67					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	135.518,11	151.650,00	164.150,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.990,71	307.010,00	307.210,00	211.410,00	209.710,00	209.710,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	52.046,13	47.110,00	47.510,00	48.010,00	48.510,00	48.510,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.107,86	2.600,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.163,82	68.600,00	62.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.347,05	21.000,00	11.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.772,60	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	949,47					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,35	12.000,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	291,38	3.200,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	724200 Essenskosten	23.480,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.698,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen-Budget	771,59	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.999,99	22.250,00	22.550,00	17.550,00	15.550,00	15.550,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38.987,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	12.153,71	14.300,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige			1.000,00			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.597,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.696,03	34.400,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.100,27	1.155.100,00	1.168.100,00	1.201.100,00	1.221.100,00	1.241.100,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	13.399,27	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	608.672,00	635.000,00	640.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	509.029,00	509.000,00	517.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.639,83	53.650,00	84.200,00	41.100,00	41.350,00	40.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.630,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,14					
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	39,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.981,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762400 Datenverarbeitung	3.669,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.576,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	20.000,00			
	763000 Geschäftsauszahlungen			18.500,00			
	763100 Büromaterial	1.902,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.079,10	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Versicherungsbeiträge	11.319,63	14.300,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	15.450,00
	764120 Kfz-Versicherungen	562,97	600,00	650,00	650,00	700,00	
	764190 Sonstige Versicherungen	1.566,18	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.051,82	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	768100 Grundsteuer	503,27	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel	256,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769300 Repräsentationen	407,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.218.827,27	2.400.510,00	2.480.010,00	2.382.110,00	2.408.160,00	2.431.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.837,61	83.310,00	102.810,00	198.710,00	230.660,00	244.940,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	794,00	10.250,00	10.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	671520 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	794,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	348,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	779900 Sonstige	301,64					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	445,36	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.282,97	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.282,97	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.516,37	1.077.500,00	852.000,00	182.500,00	703.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	646.433,53	877.500,00	652.000,00	182.500,00	703.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.092,16					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.175,00	200.000,00	200.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.750,49					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.180,49					
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.570,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.266,86	1.077.500,00	852.000,00	182.500,00	703.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.079.391,55	1.457.500,00	1.259.500,00	187.000,00	707.500,00	4.500,00
	785200 Anlagen im Bau	12.514,73			182.500,00	703.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.853,40	780.000,00	640.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88,50					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	976.951,49	640.000,00	594.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.113,75	23.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	869,68	12.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.391,55	1.457.500,00	1.259.500,00	187.000,00	707.500,00	4.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.124,69	- 380.000,00	- 407.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.841,72	- 286.690,00	- 294.690,00	199.210,00	231.160,00	245.440,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	21.876,72	286.690,00	294.690,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	21.876,72	286.690,00	294.690,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen				199.210,00	231.160,00	245.440,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)				199.210,00	231.160,00	245.440,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	35,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.841,72	286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.841,72	286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	35,00					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	35,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.806,72	286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.876,72	- 286.690,00	- 294.690,00	199.210,00	231.160,00	245.440,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	398.282,97	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

„freie Finanzspitze“

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026**

11 Berg

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	398.282,00	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	398.282,00	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	398.282,00	93.310,00	112.810,00	203.710,00	235.660,00	249.940,00

Endfällige Kredite

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Berg

2026



Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1111	Gemeindeorgane	Funktionsaufgabe
2.	-	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1143	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
4.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
5.	-	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
BürgerInnen	
Unternehmen	
Behörden	
Gemeinderat und Ausschüsse	
Verbandsgemeindeverwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.873,07	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	22.785,19	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.505,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.582,88					
507910 Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,38	150,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.251,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525900 an Sonstige			1.000,00			
E11 Abschreibungen		117,00	8,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		117,00	8,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.868,52	7.250,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00			
563100 Büromaterial	620,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.144,02	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Sonstige Versicherungen	1.190,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	990,20	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200 Verfügungsmittel	256,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen	513,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.992,97	42.517,00	47.158,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.992,97	- 40.517,00	- 45.158,00	- 39.150,00	- 39.150,00	- 39.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.992,97	- 40.517,00	- 45.158,00	- 39.150,00	- 39.150,00	- 39.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.992,97	- 40.517,00	- 45.158,00	- 39.150,00	- 39.150,00	- 39.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.710,88	- 38.400,00	- 43.150,00	- 37.150,00	- 37.150,00	- 37.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.710,88	- 38.900,00	- 43.650,00	- 37.650,00	- 37.650,00	- 37.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.710,88	- 38.400,00	- 43.150,00	- 37.150,00	- 37.150,00	- 37.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
1111 . 525900	an Sonstige	Mittel für First Responder
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Mittel für Rechtsbeistand
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:
11111 Gemeindeorgane

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	

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 :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Verträge	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
BürgerInnen	
Vereine	
Mieter	
Pächter	
Ziel	
Sachziele:	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.427,02					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	37.427,02					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.570,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.597,54	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	60,70					
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	193,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.318,08	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.318,08	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>43.318,08</u>	<u>6.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.983,98	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88,50	20.000,00	10.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88,50					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		20.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,50	20.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88,50	- 20.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.895,48	- 13.700,00	- 6.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.983,98	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2024: KIPKI-Förderung für Erneuerung Beleuchtung für Schule, Kita, Bürgerhaus, etcf. (38.400 €)
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege von Grundstücken (100 €)
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege von Grundstücken (100 €)
1142 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten der Dorfflurbereinigung (geschätzt)
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Mittel für die Errichtung Infostelen

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11421 Liegenschaften					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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 :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,74	3.200,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	283,78	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.109,00	3.152,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.319,00	2.415,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		99,00	46,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,74	7.309,00	9.252,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305,74	- 7.309,00	- 9.252,00	- 6.624,00	- 6.624,00	- 6.624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305,74	- 7.309,00	- 9.252,00	- 6.624,00	- 6.624,00	- 6.624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305,74	- 7.309,00	- 9.252,00	- 6.624,00	- 6.624,00	- 6.624,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139,69	- 3.200,00	- 6.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 139,69	- 3.200,00	- 6.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139,69	- 3.200,00	- 6.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Simon M. Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Dienstanweisungen Zivilprozessordnung Abgabenordnung		
Zielgruppe		
BürgerInnen Kreditinstitute MitarbeiterInnen EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	301,64					
579900 Sonstige	301,64					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 301,64					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301,64					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301,64					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 301,64					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.841,72					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>21.841,72</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>21.806,72</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.876,72					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,90	1.000,00	1.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.206,90	1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206,90	1.000,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.206,90	- 500,00	- 500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahl
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Landtagswahl
1211 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Wahl
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bundestagswahl

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Grundschule Krälingen -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2113	ausserschulische Betreuung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3652	Kindergarten	Freiwillige Aufgabe
7.	-	3653	Kindergarten -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
9.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
10.	-	4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	Freiwillige Aufgabe
11.	-	4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	826,90	10.720,00	11.139,00	10.769,00	10.441,00	10.411,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	826,90					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.720,00	11.139,00	10.769,00	10.441,00	10.411,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	180,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz	39,95					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047,24	11.920,00	12.339,00	11.969,00	11.641,00	11.611,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.045,81	36.500,00	35.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
502210 Vergütungen	13.838,06	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	320,32	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.033,79	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.853,64	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182,14	58.250,00	58.250,00	24.250,00	24.750,00	24.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	4.488,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	671,59	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	262,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.904,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	615,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	199,38					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		18.869,00	14.117,00	13.576,00	13.088,00	12.996,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.419,00	13.419,00	13.383,00	12.996,00	12.996,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.450,00	698,00	193,00	92,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.835,19	10.250,00	11.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562400 Datenverarbeitung	3.669,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	802,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	965,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.398,29	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.063,14	123.869,00	119.117,00	85.826,00	85.838,00	85.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.015,90	- 111.949,00	- 106.778,00	- 73.857,00	- 74.197,00	- 74.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.015,90	- 111.949,00	- 106.778,00	- 73.857,00	- 74.197,00	- 74.135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.015,90	- 111.949,00	- 106.778,00	- 73.857,00	- 74.197,00	- 74.135,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.658,32	- 103.800,00	- 103.800,00	- 71.050,00	- 71.550,00	- 71.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 28,49	12.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 28,49	12.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28,49	12.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,49	- 12.000,00	- 6.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.629,83	- 115.800,00	- 110.300,00	- 72.050,00	- 72.550,00	- 72.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.658,32	- 103.800,00	- 103.800,00	- 71.050,00	- 71.550,00	- 71.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2111 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle; wegen Pandemie derzeit keine Einnahme
2111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.; entfällt ab 2021
2111 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 15.000 €, Unterhaltung Außenanlage 15.000 €
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Auserschulische Betreuung
2111 . 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	Abschreibungen
2111 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2111 . 563100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung
2111 . 641200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle
2111 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.
2111 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 5.000 €, Unterhaltung Außenanlage 25.000 €
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Auserschulische Betreuung
2111 . 763100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung
2111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Grundschule

Maßnahmen 2111 Grundschule:					
21111 Grundschule					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	ausserschulische Betreuung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.063,76	4.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.017,76	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.707,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.770,76	14.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.864,82	28.850,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
502210 Vergütungen	19.434,10	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
502910 Sonstige Vergütungen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.468,47	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	4.962,25	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	569,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.434,30	29.850,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.663,54	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.663,54	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.663,54	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.232,30	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.232,30	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.232,30	- 15.300,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 ausserschulische Betreuung:

2113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreises = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für Betreuerinnen Ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502.210; ..200 und ...400
2113 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten
2113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreises = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2113 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne für Betreuerinnen Ab 2023 = auch Aushilfslöhne bei Kto. 502.210; ..200 und ...400
2113 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	250,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		870,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	- 650,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	300,00	- 650,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>300,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.490,72	- 650,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.490,72</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.490,72	- 650,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Chroniken
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €)
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Chroniken
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	528.129,99	582.598,00	607.580,00	606.838,00	606.731,00	606.689,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	527.929,99	575.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.548,00	5.530,00	4.788,00	4.681,00	4.639,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,60						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.302,60						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	25.081,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.514,39	607.618,00	632.600,00	631.858,00	631.751,00	631.689,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.859,02	765.050,00	798.250,00	805.250,00	812.250,00	817.250,00	
502210 Vergütungen	550.689,60	557.300,00	577.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00	
502910 Sonstige Vergütungen	2.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	40.303,70	45.100,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	118.865,72	132.400,00	143.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.831,97	69.650,00	64.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	10.666,61	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.596,72	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,02	2.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524200 Essenskosten	25.078,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	901,22	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,00						
E11 Abschreibungen		7.889,00	7.413,00	6.631,00	6.511,00	6.467,00	
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.178,00	1.702,00	920,00	800,00	756,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.295,82	15.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.630,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,14						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.981,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.576,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563100 Büromaterial	186,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	596,54	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564100 Versicherungsbeiträge	5.129,04	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100,80						
565900 Sonstiges							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.986,81	858.539,00	886.763,00	873.981,00	880.861,00	885.817,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.472,42	- 250.921,00	- 254.163,00	- 242.123,00	- 249.110,00	- 254.128,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.472,42	- 250.921,00	- 254.163,00	- 242.123,00	- 249.110,00	- 254.128,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 217.472,42	- 250.921,00	- 254.163,00	- 242.123,00	- 249.110,00	- 254.128,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.780,81	- 248.580,00	- 252.280,00	- 240.280,00	- 247.280,00	- 252.300,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830,58						
681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.747,74						
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.092,16						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.175,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,58					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.256,68	21.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785200 <i>Anlagen im Bau</i>	- 117,49					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		20.000,00	20.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	476,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	898,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,68	21.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,90	- 21.000,00	- 25.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.206,91	- 269.580,00	- 277.280,00	- 241.280,00	- 248.280,00	- 253.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 218.780,81	- 248.580,00	- 252.280,00	- 240.280,00	- 247.280,00	- 252.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Zuwendung vom Land für Sprachförderung</i>
3652 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 511.792 €- (Land und Kreis incl. Erstattung Elternbeiträge und Sozialraumbudget 537.305 €); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €</i>
3652 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
3652 . 442500	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	<i>Erstattung privater Fernspreckgebühren</i>
3652 . 502210	<i>Vergütungen</i>	<i>tariflich Beschäftigte; Sozialraumbudget</i>
3652 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Reinigung, hauswirtschaftl. Tätigkeiten , sonstige Arbeiten, Sprachförderung sowie Aushilfen KITA</i>
3652 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	<i>Zusatzversorgungskassenbeiträge</i>
3652 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge</i>
3652 . 505200	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-</i>	<i>Beihilfen</i>
3652 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.</i>
3652 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung</i>
3652 . 524510	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -</i>	<i>Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)</i>
3652 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Führungszeugnis für Personal e.t.c.</i>
3652 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher</i>
3652 . 534200	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>Abschreibungen</i>
3652 . 538330	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibungen</i>
3652 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Aus- und Fortbildung (5.000 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 565900	Sonstiges	Minderung Forderung an Kreis (Altersteilzeit) 2013 = - 87,5 % von 17.000 € -
3652 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung
3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 417.300 €- (Land =139.300 €; Kreis =270.000 € (incl. Erstattung Elternbeiträge); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €
3652 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	tariflich Beschäftigte; Sozialraumbudget
3652 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung, hauswirtschaftl. Tätigkeiten , sonstige Arbeiten, Sprachförderung sowie Aushilfen KITA
3652 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)
3652 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (5.000 €)
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	allgemeine Planungskosten
3652 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €)

Maßnahmen 3652 Kindergarten :

36521 Kindergarten

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			638,00	637,00	636,00	636,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			638,00	637,00	636,00	636,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			638,00	637,00	636,00	636,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Vergütungen	91,29					
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6,74					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	24,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,80	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	8,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			2.487,00	2.487,00	2.486,00	2.486,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.487,00	2.487,00	2.486,00	2.486,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,38	1.010,00	3.497,00	3.497,00	3.496,00	3.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341,38	- 1.010,00	- 2.859,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341,38	- 1.010,00	- 2.859,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 341,38	- 1.010,00	- 2.859,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340,91	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 340,91	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 340,91	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Spielplätze
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Spielplätze

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	306,72 306,72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,72					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563000 Geschäftsaufwendungen			5.000,00 5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,72		- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	306,72		- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>306,72</u>		<u>- 5.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,72		- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>306,72</u>		<u>- 5.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306,72		- 5.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen; derzeit werden keine Jugendräume unterhalten
3662 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Mittel für Jugendarbeit
3662 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	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 eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		149,00	450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		149,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.308,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.308,00	249,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	997,92					
502210 Vergütungen	740,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	55,43					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	201,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,71	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.960,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57,54					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		956,00	1.746,00	1.739,00	1.672,00	1.672,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		956,00	1.746,00	1.739,00	1.672,00	1.672,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,83	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	466,83	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.643,46	7.056,00	7.846,00	7.889,00	7.872,00	7.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.335,46	- 6.807,00	- 7.296,00	- 7.339,00	- 7.322,00	- 7.322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.335,46	- 6.807,00	- 7.296,00	- 7.339,00	- 7.322,00	- 7.322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.335,46	- 6.807,00	- 7.296,00	- 7.339,00	- 7.322,00	- 7.322,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.416,79	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00	- 6.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	300.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land		100.000,00	100.000,00			
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		200.000,00	200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		600.000,00	600.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	600.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	600.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.416,79	- 306.000,00	- 306.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00	- 6.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.416,79	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.050,00	- 6.100,00	- 6.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2024 = Erneuerung einer Tür am Elektroschaltschrank (Für Umkleidegebäude) Kostenanteil wird von VG als Träger der Feuerwehr angefordert
4241 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen
4241 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2024 = Erneuerung einer Tür am Elektroschaltschrank (Für Umkleidegebäude) Kostenanteil wird von VG als Träger der Feuerwehr angefordert
4241 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):
42411 Sportanlage Berg

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	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 eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.391,00	1.404,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.391,00	1.404,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,33					
441200 Mieten und Pachten	1.560,33					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,78	5.000,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.998,78	5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.559,11	15.391,00	1.404,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,20	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.633,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		10.674,00	1.685,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		10.674,00	1.685,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348,48	400,00	450,00	450,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	348,48	400,00	450,00	450,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.271,68	16.674,00	5.235,00	5.210,00	5.260,00	5.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.287,43	- 1.283,00	- 3.831,00	- 3.829,00	- 3.879,00	- 3.879,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.287,43	- 1.283,00	- 3.831,00	- 3.829,00	- 3.879,00	- 3.879,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.287,43	- 1.283,00	- 3.831,00	- 3.829,00	- 3.879,00	- 3.879,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.988,80	- 1.000,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				182.500,00	703.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land				182.500,00	703.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				182.500,00	703.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.632,22		40.000,00	182.500,00	703.000,00	
785200 Anlagen im Bau	12.632,22			182.500,00	703.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.632,22		40.000,00	182.500,00	703.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.632,22		- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.621,02	- 1.000,00	- 43.550,00	- 3.550,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.988,80	- 1.000,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.600,00	- 3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten auf Zuwendungen
4242 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen
4242 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
4242 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude
4242 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4242 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude
4242 . 785200	Anlagen im Bau	Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp
4242 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kleinspielfeld Sportplatzgelände Krälingen
4242 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Bürgerhaus Krälingen

Maßnahmen 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):
42421 Akl0183 - Sportanlage Krälingen

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		182.500	703.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		182.500	703.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

42422 Kleinspielfeld

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

42423 Sportulatzgebäude /Bürgerhaus Krälingen

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	-	5416	Beitragsrecht	Pflichtaufgabe
6.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
7.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
9.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
10.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
11.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
12.	-	5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5734	Vischeltalhalle Freisheim -Photovoltaikanlage-	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse GrundstückseigentümerInnen Öffentlichkeit EinwohnerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	20.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	20.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000,00	- 20.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000,00	- 20.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15.000,00	- 20.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15.000,00	- 20.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15.000,00	- 20.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anpassung der Bebauungspläne
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Anpassung der Bebauungspläne

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.110,00	7.994,00	7.876,00	6.567,00	6.508,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.110,00	7.994,00	7.876,00	6.567,00	6.508,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.696,00	33.033,00	32.339,00	24.705,00	24.376,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.696,00	33.033,00	32.339,00	24.705,00	24.376,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.573,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	475,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.988,04	36.406,00	44.627,00	43.815,00	34.872,00	34.484,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.947,54	5.750,00	5.750,00	5.750,00	6.250,00	6.250,00
502210 Vergütungen	3.689,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
502910 Sonstige Vergütungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	227,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
-Arbeitnehmer-							
504200 Beiträge zur gesetzlichen	1.030,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und	34.292,68	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
Dienstleistungen							
522900 Aufwendungen für	996,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall							
-Sonstiges-							
523380 Unterhaltung des	11.781,27	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Infrastrukturvermögens - Straßen,							
Wege, Plätze und							
Verkehrslenkungsanlagen							
523590 Fahrzeugunterhaltung	993,37						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	418,33						
Geschäftsausstattung							
523800 Geringwertige Geräte,		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und							
sonstige Gebrauchsgegenstände							
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	20.102,74	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E11 Abschreibungen		47.484,00	57.202,00	55.634,00	44.738,00	42.316,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Vermögensgegenstände aus							
geleisteten Zuwendungen							
534900 Abschreibungen auf Grundstücke		209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	
mit sonstigen Gebäuden							
535100 Abschreibungen auf Brücken,		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	
Tunnel und ingenieurtechnische							
Anlagen							
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege,		41.168,00	51.628,00	50.248,00	39.352,00	38.876,00	
Plätze und							
Verkehrslenkungsanlagen							
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten		1.132,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	
des Infrastrukturvermögens							
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.319,00	2.475,00	2.333,00	2.333,00	387,00	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und		99,00	46,00				
technische Anlagen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562,97	600,00	650,00	650,00	700,00		
564120 Kfz-Versicherungen	562,97	600,00	650,00	650,00	700,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	39.803,19	89.334,00	89.102,00	87.534,00	77.188,00	74.066,00	
Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 36.815,15	- 52.928,00	- 44.475,00	- 43.719,00	- 42.316,00	- 39.582,00	
Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen							
Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.815,15	- 52.928,00	- 44.475,00	- 43.719,00	- 42.316,00	- 39.582,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 36.815,15	- 52.928,00	- 44.475,00	- 43.719,00	- 42.316,00	- 39.582,00	
Jahresfehlbetrag)							
F23 Saldo der ordentlichen und	- 56.480,83	- 38.250,00	- 28.300,00	- 28.300,00	- 28.850,00	- 28.150,00	
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		440.000,00	102.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land		440.000,00	102.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	10.180,49						
Entgelten							
682590 vom privaten Bereich - vom	10.180,49						
sonstigen privaten Bereich							
F27 Summe der Einzahlungen aus	10.180,49	440.000,00	102.000,00				
Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	295.394,28	442.000,00	115.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				
785330 Auszahlungen für	294.394,28	440.000,00	102.000,00				
Infrastrukturvermögen, einschließlich							
Grundstücke und							
grundstücksgleiche Rechte -							
Auszahlungen für Baumaßnahmen -							
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge,	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Maschinen und technische Anlagen							
F32 Summe der Auszahlungen aus	295.394,28	442.000,00	115.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 285.213,79	- 2.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341.694,62	- 40.250,00	- 41.300,00	- 30.300,00	- 30.850,00	- 30.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.480,83	- 38.250,00	- 28.300,00	- 28.300,00	- 28.850,00	- 28.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €) hiervon 90 %
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Garage (Bauhof)
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €) hiervon 90 %
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Dorfplatz Berg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubau zerstörte Brücke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtmulde
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €);

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:
54111 Gemeindestraßen

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

54112 Dorfplatz Berg

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

541110 Akl0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.129,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.789,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.789,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.789,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		139,00	139,00	139,00	139,00	138,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		139,00	139,00	139,00	139,00	138,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.563,00	1.624,00	1.624,00	1.544,00	1.465,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.563,00	1.624,00	1.624,00	1.544,00	1.465,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.702,00	1.763,00	1.763,00	1.683,00	1.603,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,04	40.000,00	50.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.118,75	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.009,29	20.000,00	20.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen		3.134,00	3.133,00	3.133,00	3.027,00	2.923,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.134,00	3.133,00	3.133,00	3.027,00	2.923,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.128,04	43.134,00	53.133,00	29.133,00	27.027,00	26.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.128,04	- 41.432,00	- 51.370,00	- 27.370,00	- 25.344,00	- 25.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.128,04	- 41.432,00	- 51.370,00	- 27.370,00	- 25.344,00	- 25.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29.128,04	- 41.432,00	- 51.370,00	- 27.370,00	- 25.344,00	- 25.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.668,67	- 40.000,00	- 50.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.668,67	- 40.000,00	- 50.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.668,67	- 40.000,00	- 50.000,00	- 26.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,34	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.297,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Sonstiges-						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,85	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	146,85	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.444,19	2.820,00	4.820,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774,19	- 1.815,00	- 3.815,00	- 1.865,00	- 1.865,00	- 1.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.774,19	- 1.815,00	- 3.815,00	- 1.865,00	- 1.865,00	- 1.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.774,19</u>	<u>- 1.815,00</u>	<u>- 3.815,00</u>	<u>- 1.865,00</u>	<u>- 1.865,00</u>	<u>- 1.865,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055,44	- 1.200,00	- 3.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 180,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	- 180,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 180,00</u>					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 180,00</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.235,44</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.055,44	- 1.200,00	- 3.200,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Ratsbeschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.363,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.863,00				
Grabnutzungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,16					
441500 Bestattungswesen	4.409,16					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	158,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.567,86	10.513,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.338,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502210 Vergütungen	4.607,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	335,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.396,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,47	2.600,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.499,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,89	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		258,00	258,00	258,00	250,00	172,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		258,00	258,00	258,00	250,00	172,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.613,35	8.858,00	11.858,00	8.858,00	8.850,00	8.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.045,49	1.655,00	- 5.208,00	- 2.208,00	- 2.200,00	- 2.122,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.045,49	1.655,00	- 5.208,00	- 2.208,00	- 2.200,00	- 2.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.045,49	1.655,00	- 5.208,00	- 2.208,00	- 2.200,00	- 2.122,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.596,45	- 1.950,00	- 4.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.750,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.846,45	- 3.950,00	- 4.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.596,45	- 1.950,00	- 4.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 432240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>Erträge aus Grabnutzungsentgelten, 2.000 € Krählingen, 4.500 Freisheim</i>
5532 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber</i>
5532 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5532 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.</i>
5532 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>
5532 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>
5532 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark</i>
5532 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen</i>
5532 . 642420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 682700	Grabnutzungsentgelte	* Grabnutzungsentgelte Friedhof Freisheim ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt * Grabnutzungsentgelte Friedhof Krälingen ab 2024 erfolgt die Buchung im Ergebnishaushalt
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe
5532 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
5532 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark
5532 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung eines Containers

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.751,00	45.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.751,00	45.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,43	34.750,00	44.750,00	25.050,00	25.050,00	25.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.822,30	34.700,00	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441200 Mieten und Pachten	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.560,00						
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.560,00						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.184,43	79.750,00	78.750,00	60.050,00	60.050,00	60.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.625,59	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.625,59	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.374,35	57.200,00	53.200,00	55.200,00	55.000,00	55.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	830,62						
525420 Kostenerstattungen an das Land	11.620,80	14.300,00	12.200,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.971,02	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.951,91	34.400,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548,62	1.350,00	14.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen			13.500,00			
564190 Sonstige Versicherungen	177,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61,62	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	309,51	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.548,56	61.550,00	71.500,00	60.000,00	59.800,00	59.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.635,87	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.635,87	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.635,87	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.591,07	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.591,07	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.591,07	18.200,00	7.250,00	50,00	250,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Fördermittel
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Forsteinrichtungswerk
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 62 €); Beitrag PEFC inkl. Fördermodul (720 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (310 €), LWK-Beitrag (30 €)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</i>
5551 . 725420	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>Zahlungen für Revierdienst</i>
5551 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Holzwerbung und Kulturen</i>
5551 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
5551 . 764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 62 €); Beitrag PEFC inkl. Fördermodul (720 €)</i>
5551 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer (310 €), LWK-Beitrag (30 €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftsweegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,75	7.800,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.574,75	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E11 Abschreibungen		741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.014,75	8.541,00	8.541,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.014,75	- 4.800,00	- 4.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.014,75	- 4.800,00	- 4.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.014,75	- 4.800,00	- 4.800,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.574,75	- 4.800,00	- 4.800,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.685,79	300.000,00	450.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land	644.685,79	300.000,00	450.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.685,79	300.000,00	450.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	765.410,61	300.000,00	450.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.853,40	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	682.557,21	200.000,00	450.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.410,61	300.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.724,82					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.299,57	- 4.800,00	- 4.800,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.574,75	- 4.800,00	- 4.800,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung beschädigter Weg
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:					
55592 Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung					
	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.594,00	1.594,00	1.546,00	1.022,00	1.022,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.594,00	1.594,00	1.546,00	1.022,00	1.022,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.057,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057,50	2.894,00	2.894,00	2.846,00	2.322,00	2.322,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,45	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
502210 Vergütungen	1.364,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	102,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	372,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,81	8.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.159,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
-Sonstiges-						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.382,86	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.936,00	1.936,00	1.872,00	1.183,00	1.183,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.936,00	1.936,00	1.872,00	1.183,00	1.183,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	506,18 506,18	550,00 550,00	600,00 600,00	650,00 650,00	650,00 650,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.887,44	12.736,00	13.286,00	9.772,00	9.083,00	8.433,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.829,94	- 9.842,00	- 10.392,00	- 6.926,00	- 6.761,00	- 6.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.829,94	- 9.842,00	- 10.392,00	- 6.926,00	- 6.761,00	- 6.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.829,94	- 9.842,00	- 10.392,00	- 6.926,00	- 6.761,00	- 6.111,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.828,22	- 9.500,00	- 10.050,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 5.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>			12.500,00 12.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.828,22	- 9.500,00	- 22.550,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 5.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.828,22	- 9.500,00	- 10.050,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 5.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

5731 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5731 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5731 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.</i>
5731 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>
5731 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5731 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung</i>
5731 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5731 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.</i>
5731 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>
5731 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

5731 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Arbeiten Vordach (Plane) Bürgerhaus
---------------	--	-------------------------------------

Maßnahmen 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):
57311 Maßnahmen Bürgerhaus Berg

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	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)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.219,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,12					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	280,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,07	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.464,85	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
502210 Vergütungen	3.693,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502910 Sonstige Vergütungen	750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	267,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	754,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,78	8.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.610,96	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.939,82	3.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		8.862,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		8.398,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
538330 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,96	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.323,96	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.339,59	24.112,00	26.319,00	23.319,00	23.419,00	23.419,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.839,52	- 14.282,00	- 16.489,00	- 13.489,00	- 13.589,00	- 13.589,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.839,52	- 14.282,00	- 16.489,00	- 13.489,00	- 13.589,00	- 13.589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.839,52	- 14.282,00	- 16.489,00	- 13.489,00	- 13.589,00	- 13.589,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.769,85	- 10.250,00	- 12.350,00	- 9.350,00	- 9.450,00	- 9.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		37.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.637,75	60.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		60.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4.637,75					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,75	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.637,75	- 22.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.407,60	- 32.750,00	- 12.350,00	- 9.350,00	- 9.450,00	- 9.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.769,85	- 10.250,00	- 12.350,00	- 9.350,00	- 9.450,00	- 9.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5732 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5732 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5732 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.</i>
5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5732 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Vischeltalhalle</i>
5732 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5732 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Förderung KIPKI</i>
5732 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5732 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.</i>
5732 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung</i>
5732 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Vischeltalhalle</i>
5732 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Einrichtungen der OG Berg</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1161	Finanzen	Pflichtaufgabe
2.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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 und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier		
Herr Bell		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		
MitarbeiterInnen		
Abgabepflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.493,73	1.293.300,00	1.325.500,00	1.370.500,00	1.423.500,00	1.456.500,00
	401100 Grundsteuer A	6.992,68	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	401200 Grundsteuer B	155.911,04	150.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
	401310 Gewerbesteuer	126.641,33	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	813.084,20	854.000,00	878.000,00	923.000,00	968.000,00	1.001.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.190,91	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
	403300 Hundesteuer	11.102,50	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	18.226,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	107.344,37	92.500,00	93.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474.292,00	425.000,00	472.800,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	288.253,00	245.000,00	217.800,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	186.039,00	180.000,00	255.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
413200 vom Land						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735.785,73	1.723.300,00	1.803.300,00	1.820.500,00	1.878.500,00	1.916.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.555,03	1.155.100,00	1.168.100,00	1.201.100,00	1.221.100,00	1.241.100,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.854,03	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	608.672,00	635.000,00	640.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	509.029,00	509.000,00	517.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,33					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.563,36	1.155.100,00	1.168.100,00	1.201.100,00	1.221.100,00	1.241.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	607.222,37	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	607.222,37	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	607.222,37	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	804.275,29	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	804.275,29	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	804.275,29	568.200,00	635.200,00	619.400,00	657.400,00	675.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401100

Grundsteuer A

Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 403500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Schlüsselzuweisungen A
6111 . 413200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H.)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 603500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisungen A
6111 . 613200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H.)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Wasserzier		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Gemeindekassenverordnung		
Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute		
Verbandsgemeinderat		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	955,00	10.250,00	10.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	955,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	908,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	908,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	908,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	747,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	747,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		286.690,00	294.690,00	- 199.210,00	- 231.160,00	- 245.440,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 286.690,00	- 294.690,00	199.210,00	231.160,00	245.440,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	747,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Rücklagemittel
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Rücklagemittel

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

11 Berg

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1111	Gemeindeorgane		500,00	
11111	Gemeindeorgane		500,00	
	1111.082400.11111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),
1142	Liegenschaften		10.000,00	
11421	Liegenschaften		10.000,00	
	1142.039990.11421.105 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		10.000,00	Mittel für die Errichtung Infostelen
2111	Grundschule		6.500,00	
21111	Grundschule		6.500,00	
	2111.082400.21111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		6.500,00	Anschaffungen für die Grundschule
3652	Kindergarten		25.000,00	
36521	Kindergarten		25.000,00	
	3652.032100.36521.107 Kindertagesstätten		20.000,00	allgemeine Planungskosten
	3652.082900.36521.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Anschaffungen für den Kindergarten
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	300.000,00	600.000,00	
42411	Sportanlage Berg	300.000,00	600.000,00	
	4241.055400.42411.107 Sportplätze		600.000,00	
	4241.233100.42411.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		
	4241.233100.42411.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)		40.000,00	
42422	Kleinspielfeld		10.000,00	
	4242.096100.42422.107 Anlagen im Bau		10.000,00	Kleinspielfeld Sportplatzgelände Krälingen

Investitionsübersicht

11 Berg

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
42423	Sportulatzgebäude /Bürgerhaus Krälingen		30.000,00	
	4242.096100.42423.108 Anlagen im Bau		30.000,00	Bürgerhaus Krälingen
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	102.000,00	115.000,00	
54111	Gemeindestraßen		3.000,00	
	5411.072400.54111.104 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		3.000,00	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen
54112	Dorfplatz Berg		10.000,00	
	5411.096100.54112.107 Anlagen im Bau		10.000,00	Umgestaltung Dorfplatz Berg
541110	Akl0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau	102.000,00	102.000,00	
	5411.096100.541110.108 Anlagen im Bau		102.000,00	Neubau zerstörte Brücke
	5411.233100.541110.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	102.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
5559	Wirtschaftswege	450.000,00	450.000,00	
55592	Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung	450.000,00	450.000,00	
	5559.096100.55592.108 Anlagen im Bau		450.000,00	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege
	5559.233100.55592.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	450.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)		12.500,00	
57311	Maßnahmen Bürgerhaus Berg		12.500,00	
	5731.096100.57311.108 Anlagen im Bau		12.500,00	Arbeiten Vordach (Plane) Bürgerhaus
Gesamt:		852.000,00	1.259.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1111	Gemeindeorgane									
11111	Gemeindeorgane									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €),</i>										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
1142	Liegenschaften									
11421	Liegenschaften									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		20.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für die Errichtung Infostelen</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2111	Grundschule									
21111	Grundschule									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	- 28,49	12.000,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Grundschule</i>										
	Gesamtauszahlungen:		- 28,49	12.000,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 28,49	12.000,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	476,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €)</i>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: allgemeine Planungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:		476,00	21.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		476,00	21.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)									
42411	Sportanlage Berg									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- <i>Bemerkung:</i>	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	055400 Sportplätze		600.000,00	600.000,00					
Gesamtauszahlungen:				600.000,00	600.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 Investitionszuwen vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00	200.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				300.000,00	300.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000,00	300.000,00					
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)									
42421	Akl0183 - Sportanlage Krälingen									
102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp	785200 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	12.632,22				182.500,00	703.000,00		
Gesamtauszahlungen:				12.632,22			182.500,00	703.000,00		

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					182.500,00	703.000,00		
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:							182.500,00	703.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.632,22							
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)									
42422	Kleinspielfeld									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Kleinspielfeld Sportplatzgelände Krälingen										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)									
42423	Sportulatzgebäude /Bürgerhaus Krälingen									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			30.000,00					
Bemerkung: Bürgerhaus Krälingen										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000,00					
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	250,00	2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €);										
Gesamtauszahlungen:			250,00	2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			250,00	2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<hr/>										
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54112	Dorfplatz Berg									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Umgestaltung Dorfplatz Berg										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541110	Akl0178 - Brücke Vischelbach 8 - Neubau									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	294.394,28	300.000,00	102.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau zerstörte Brücke</i>										
Gesamtauszahlungen:			294.394,28	300.000,00	102.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		300.000,00	102.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				300.000,00	102.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			294.394,28							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541111	Akl0179 - Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		10.000,00						
<i>Bemerkung: Beseitigung von Schäden</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541112	Akl0180 - Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		5.000,00						
<i>Bemerkung: Beseitigung von Schäden</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
541115	Aki3077 - Ahrstraße/Lindenweg/Sportplatzweg									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		125.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			125.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		125.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			125.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5532	Friedhof									
55324	Anschaffungen Friedhof									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung eines Containers</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						
5559	Wirtschaftswege									
55591	Akl0184 - Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	82.853,40	100.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Weg</i>										
	Gesamtauszahlungen:		82.853,40	100.000,00						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00	100.000,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
	Gesamteinzahlungen:		50.000,00	100.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		32.853,40							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5559	Wirtschaftswege									
55592	Akl0185 - Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	682.557,21	200.000,00	450.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege</i>										
Gesamtauszahlungen:			682.557,21	200.000,00	450.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	594.685,79	200.000,00	450.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:			594.685,79	200.000,00	450.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			87.871,42							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)									
57311	Maßnahmen Bürgerhaus Berg									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			12.500,00					
<i>Bemerkung: Arbeiten Vordach (Plane) Bürgerhaus</i>										
Gesamtauszahlungen:					12.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.500,00					
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)									
57321	Allgemeine Maßnahmen Vischeltalhalle									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		60.000,00						
<i>Bemerkung: Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Einrichtungen der OG Berg</i>										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenk vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		37.500,00						
<i>Bemerkung: Förderung KIPKI</i>										
Gesamteinzahlungen:					37.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				22.500,00						
	Auszahlungen insgesamt:		1.073.134,62	1.457.500,00	1.259.500,00		187.000,00	707.500,00	4.500,00	
	Einzahlungen insgesamt:		644.685,79	1.077.500,00	852.000,00		182.500,00	703.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>428.448,83</i>	<i>380.000,00</i>	<i>407.500,00</i>		<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

11 Berg

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	72.186			72.186
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	83.995			83.995
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	404.841			404.841
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	398.283			398.283
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	93.310			93.310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	112.810			112.810
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.165.425			1.165.425
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	203.710			203.710
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	235.660			235.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	249.940			249.940
11	Summe		1.854.735			1.854.735

Entwicklung Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+424.665,00	+3.355.377,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+226.736,00	+3.582.113,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+58.010,00	+3.640.123,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+76.464,00	+3.716.587,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+168.491,00	+3.885.078,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+202.833,00	+4.087.911,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+219.313,00	+4.307.224,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+123.475,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+163.592,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+424.622,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+265.162,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+58.010,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+76.464,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+1.111.326,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+168.491,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+202.833,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+219.313,00
11	Summe		+1.701.963,34

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

11 Berg

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 23.03.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.480.260,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	124.013,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	124.013
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Stellenplan

Ortsgemeinde Berg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1	1	1		
3652	Erzieher/in/stellv. Leitung	S 9	1	1	1		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,66	6,66	6,66		
			8,66	8,66	8,66		
	Erzieher/in	S 8a	0,28	0,28	0,28	Finanzierung aus Sozialraumbudget 11,00 Std.	
	Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung zur Erzieherin 19,50 Std.	
	Integrationshilfe	S 2	0,64	0,77	0,64	Integrationshilfe bis 24.07.2026	
	Betreuungskraft	E 1	1	1	1	außerschulische Betreuung Vischeltalschule	
	nachrichtlich						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Betreuungskraft Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	7	6	6	allgemeine Gemeinde-/Hausmeister-/Reinigungsarbeiten	