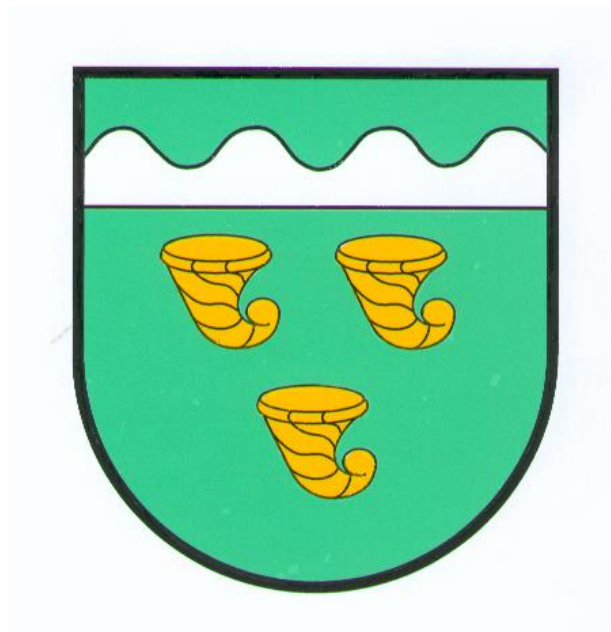




Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Kalenborn



Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Kalenborn

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-	52
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	85
9. Stellenplan	90
10. Investitionsübersicht	92
11. Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse .- fehlbeträge	100
12. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	102
13. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kalenborn für das Jahr 2026

vom 13.07.2026

Der Gemeinderat hat am 11.02.2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 23.04.2026 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.771.372,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.784.162,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	12.790,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.032,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	96.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	393.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-297.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	286.468,00 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 500.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	365 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	105 Euro
für jeden weiteren Hund	185 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	200 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	400 Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.581.593 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.580.961 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.557.926 Euro

Altenahr, den 13.07.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Kalenborn

Winnen, Ortsbürgermeisterin

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Ortsgemeinde
Kalenborn
für das Jahr 2026**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025: 711

Größe des Gemeindegebietes: ca. 433 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 Jahresfehlbetrag von 26.455,63 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verschlechterung von 495.809,63 €.

Die Ergebnisverschlechterung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mindereinnahmen aus den Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken) zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben und auf der Ertragsseite einige Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital abgezogen. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2024, 1.580.961,23 €.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.106.597,86 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schloss mit einem Überschuss in Höhe von 68.046,05 € zum 31.12.2023 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 1.865.644,50 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 827.092,69 €. Größte Einzelmaßnahme im Haushaltsjahr 2024 war die Wiederherstellung von Wirtschaftswegen. Hier sind Ausgaben in Höhe von rd. 785.000,00 € angefallen.

Durch den erzielten Finanzmittelüberschuss konnten die Verbindlichkeiten (Kassenkredit) gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 547.565,52 € komplett zurückgezahlt werden. Zusätzlich verfügt die Ortsgemeinde Kalenborn zum 31.12.2024 über liquide Mittel von 559.032,34 €.

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 26.02.2025 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 1.756.099,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.779.134,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 23.035,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 25,00 €.

Im Laufe des Jahres haben sich geringfügige Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Fehlbetrag von rd. 49.000,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 88.000,00 € abschließen wird.

Der Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital abgezogen. Der Fehlbetrag der Finanzrechnung wird über die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel finanziert.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 139.104,05 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 64.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 118.176,04 €.

Die Ortsgemeinde Kalenborn erhielt im Jahr 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 35.685,00 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 13.098,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben ergab sich eine Einsparung von rd. 47.000,00 €.

Bei der Unterhaltung der Mehrzweckhalle Kalenborn kam es insgesamt zu Ausgaben von 60.959,61 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz hier um rd. 90.000,00 € überschritten. Diese 90.000,00 € werden in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

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 Kalenborn auch von Maßnahmen im Bereich des Wiederaufbaus.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für die Wiederherstellung von Wirtschaftswegen (Akl0072) wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 36.497,98 € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Wiederaufbaus konnten hier Einnahmen aus Förderungen von rd. 825.000,00 € gegenüber gestellt werden.

Im Bereich des Kindergartens wurden für Planungsleistungen für die Außenanlagen von insgesamt 15.400,32 € bereitgestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden die Verkaufserlöse aus Baugrundstücken sowie die erhaltenen Förderungen eingesetzt. Folglich wurde der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.344.844,07 € wie folgt verwendet. Dieser Betrag wurde komplett den liquiden Mitteln zugeführt.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2025, rd. 1,9 Mio. €.

Die Ortsgemeinde Kalenborn war auch im Jahr 2025 weiterhin schuldenfrei.

3. Haushaltsjahr 2026

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

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 1.771.372,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.784.162,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 12.790,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf 11.032,00 €.

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

Das Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Kalenborn beinhaltet insgesamt 30 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 22.000,00 € auf nunmehr 711.935,00 € erhöht. Diese sind überwiegend auf die tariflichen Steigerungen der Personalkosten im Bereich Kindergartens zurückzuführen.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung wurden ab dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird wieder ein Betrag von 1.000,00 € bereitgestellt.

Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr befindlichen Grundschulen sowie für die betreuenden Grundschulen ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Sonderumlage von 45.000,00 € vorgesehen. Diese liegt somit leicht unter dem Ansatz des Vorjahres.

Bei dem kommunalen Kindergarten sind Zuschüsse von insgesamt 570.000,00 € vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 10.000,00 €. Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Betrag von 8.000,00 € eingesetzt.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2026 ein Betrag von 10.000,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltungsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 15.000,00 € (Vorjahr: 7.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Erstattung an das Abwasserbeseitigungswerk für die Unterhaltung der Kanalanlagen beträgt 16.500,00 € (Vorjahr: 16.000,00 €).

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 25.000,00 € vorgesehen. Hierin sind auch die Kosten der Umstellung auf LED enthalten.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 10.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem Überschuss von 1.937,00 € ab.

Für die Mehrzweckhalle Kalenborn werden im Jahr 2026 insgesamt Mittel für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen.

Die Qualität des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Kalenborn 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 824.600,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 45.000,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 3.000,00 € (Vorjahr: 2.500,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 96.000,00 € (Vorjahr: 90.000,00 €) vorgesehen.

Für die Gewerbesteuer wird ein Betrag von 85.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 10.000,00 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 26.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 567.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Kalenborn erhält gegenüber dem vergangenen Jahr aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen A. Weiterhin erhält sie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.000,00 €.

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % (Vorjahr 43,65 %) eine Kreisumlage in Höhe von 355.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 348.000,00 €. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 286.000,00 € (Vorjahr: 281.000,00 €) fällig. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 393.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 96.000,00 €.

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

- Außenanlagen Kindergarten		280.000,00 €
	Finanzierungsanteil	280.000,00 €
- Umgestaltung Friedhof		25.000,00 €
	Finanzierungsanteil	25.000,00 €
- Wirtschaftswege Akl0072		76.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	76.000,00 €
	Finanzierungsüberschuss	0,00 €

Zum Ausgleich der Investitionen wird den liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 286.468,00 € entnommen. Somit wird die Ortsgemeinde Kalenborn zum Ende des Jahres voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von rd. 1,61 Mio. € verfügen.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Kalenborn 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 Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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	804.834,59	780.500,00	824.600,00	849.200,00	873.000,00	906.000,00
	401100 Grundsteuer A	2.392,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	401200 Grundsteuer B	88.822,02	90.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	105.000,00
	401310 Gewerbesteuer	116.859,41	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.243,79	541.000,00	567.000,00	587.000,00	606.000,00	633.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.459,96	5.500,00	6.600,00	8.200,00	9.000,00	8.000,00
	403300 Hundesteuer	8.034,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	68.023,12	58.500,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	549.682,70	635.999,00	608.439,00	653.295,00	658.295,00	658.282,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	51.893,00	35.500,00		35.000,00	35.000,00	30.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	30.881,00					
	413200 vom Land		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.208,70	565.000,00	570.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	200,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.499,00	15.439,00	15.295,00	15.295,00	15.282,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380,15	51.910,00	52.918,00	52.595,00	51.801,00	49.040,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.358,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.782,00	13.800,00	10.800,00	13.300,00	13.300,00	10.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		33.666,00	37.556,00	34.781,00	34.130,00	34.010,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		1.744,00	1.862,00	1.814,00	1.671,00	1.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.079,26	31.700,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304,80		13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
	441200 Mieten und Pachten	18.119,86	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	18.339,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441500 Bestattungswesen	600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	715,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 9,53					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5.175,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.826,54					
E7	Sonstige laufende Erträge	21.536,88	247.000,00	222.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		225.000,00	200.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466240 Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren	250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441.506,47	1.750.709,00	1.760.982,00	1.630.115,00	1.658.121,00	1.688.347,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.824,77	689.705,00	711.935,00	719.940,00	728.945,00	736.570,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	13.716,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	502210 Vergütungen	472.144,34	505.600,00	518.100,00	523.100,00	528.100,00	533.100,00
	502910 Sonstige Vergütungen	50,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	35.193,13	37.925,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.323,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	101.398,18	114.080,00	123.235,00	125.240,00	128.245,00	129.920,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.351,57	296.660,00	261.398,00	127.398,00	129.398,00	126.798,00
	522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	42.542,92	35.050,00	36.550,00	36.050,00	36.050,00	35.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.472,16	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.766,87	158.950,00	114.950,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 1.977,07	7.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.816,83	30.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	2.957,99					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.326,97	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Essenskosten	16.843,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	812,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.244,11	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.588,10	19.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	16.426,48	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	954,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.575,69	2.200,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00
E11	Abschreibungen		72.969,00	78.679,00	74.632,00	73.496,00	72.917,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		921,00	921,00	488,00	345,00	345,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		403,00	403,00	400,00	375,00	375,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00	13.646,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	455,00	414,00	
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.724,00	52.448,00	49.112,00	48.184,00	48.021,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.987,00	1.988,00	1.987,00	1.988,00	1.986,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		84,00	69,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.414,77	684.500,00	696.000,00	715.000,00	730.000,00	740.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.628,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.227,77	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	340.118,00	348.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	284.441,00	281.000,00	286.000,00	295.000,00	305.000,00	310.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.337,35	35.050,00	35.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.667,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.384,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		12.500,00	10.000,00			
	563100 Büromaterial	341,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.238,65	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	8.717,12	8.550,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	564120 Kfz-Versicherungen	524,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190 Sonstige Versicherungen	611,39	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	619,66	415,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	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	49,00					
	568100 Grundsteuer	75,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	262,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	46,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	455,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569900 Sonstige	250,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.928,46	1.778.884,00	1.783.912,00	1.661.870,00	1.686.739,00	1.701.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.421,99	- 28.175,00	- 22.930,00	- 31.755,00	- 28.618,00	- 12.838,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553,11	5.390,00	10.390,00	10.390,00	7.890,00	5.390,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	525,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	327,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.094,88	- 23.035,00	- 12.790,00	- 21.615,00	- 20.978,00	- 7.698,00
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)	- 24.094,88	- 23.035,00	- 12.790,00	- 21.615,00	- 20.978,00	- 7.698,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	919.312,19	780.500,00	824.600,00	849.200,00	873.000,00	906.000,00
	601100 Grundsteuer A	2.449,86	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	601200 Grundsteuer B	87.103,85	90.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	105.000,00
	601310 Gewerbesteuer	100.187,27	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.424,30	541.000,00	567.000,00	587.000,00	606.000,00	633.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.733,22	5.500,00	6.600,00	8.200,00	9.000,00	8.000,00
	603300 Hundesteuer	8.075,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	82.337,91	58.500,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	551.975,95	621.500,00	593.000,00	638.000,00	643.000,00	643.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	51.893,00	35.500,00		35.000,00	35.000,00	30.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	30.881,00					
	613200 vom Land		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land						
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467.464,50	565.000,00	570.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen	350,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.387,45					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665,85	16.500,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	13.500,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.243,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	12.182,00	13.800,00	10.800,00	13.300,00	13.300,00	10.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.536,32	31.700,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	304,80		13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
	641200 Mieten und Pachten	14.148,12	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	17.768,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	641500 Bestattungswesen	600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	715,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,33	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.339,00					
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	4.274,79	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.826,54					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.227,13	247.000,00	222.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		225.000,00	200.000,00			
	662500 Konzessionsabgaben	14.196,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.030,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548.157,77	1.700.800,00	1.706.125,00	1.578.225,00	1.607.025,00	1.637.525,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	623.892,37	689.705,00	711.935,00	719.940,00	728.945,00	736.570,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	13.716,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	472.144,34	505.600,00	518.100,00	523.100,00	528.100,00	533.100,00
	702910 Sonstige Vergütungen		12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.400,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.193,13	37.925,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.324,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	101.514,14	114.080,00	123.235,00	125.240,00	128.245,00	129.920,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.662,23	296.660,00	261.398,00	127.398,00	129.398,00	126.798,00
	722300 Auszahlungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	46.235,26	35.050,00	36.550,00	36.050,00	36.050,00	35.450,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.472,16	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.971,84	158.950,00	114.950,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	739,70	7.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.687,71	30.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	2.867,11					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.104,66	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724200 Essenskosten	16.452,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	594,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.085,55	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.601,14	19.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	29.310,42	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	963,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.575,69	2.200,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	672.505,98	684.500,00	696.000,00	715.000,00	730.000,00	740.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.384,82	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	12.562,16	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	340.118,00	348.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	284.441,00	281.000,00	286.000,00	295.000,00	305.000,00	310.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.278,25	35.050,00	35.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.492,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	1.384,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		12.500,00	10.000,00			
	763100 Büromaterial	408,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.212,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Versicherungsbeiträge	8.678,29	8.550,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	764120 Kfz-Versicherungen	524,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764190 Sonstige Versicherungen	755,65	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	619,66	415,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	768100 Grundsteuer	75,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769200 Verfügungsmittel	196,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 Repräsentationen	305,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769900 Sonstige	250,00					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480.338,83	1.705.915,00	1.705.233,00	1.587.238,00	1.613.243,00	1.628.268,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.818,94	- 5.115,00	892,00	- 9.013,00	- 6.218,00	9.257,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	453,11	5.390,00	10.390,00	10.390,00	7.890,00	5.390,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00
	671520 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	678100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.046,05	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00
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						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.046,05	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.424,50	530.000,00	76.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		530.000,00	76.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.424,50					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.900,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	17.900,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.846.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.730.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	115.920,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.644,50	550.000,00	96.000,00	20.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	827.092,69	522.500,00	393.500,00	172.500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.387,62					
	785200 Anlagen im Bau						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.418,56	30.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,64		290.000,00	170.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	784.848,20	490.000,00	101.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 533,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.092,69	522.500,00	393.500,00	172.500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.551,81	27.500,00	- 297.500,00	- 152.500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.106.597,86	27.525,00	- 286.468,00	- 151.373,00	922,00	13.897,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen			286.468,00	151.373,00		
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			286.468,00	151.373,00		
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	559.032,34	27.525,00			922,00	13.897,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	559.032,34	27.525,00			922,00	13.897,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 559.032,34	- 27.525,00	286.468,00	151.373,00	- 922,00	- 13.897,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	547.565,52					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	547.565,52					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 547.565,52					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.106.597,86	- 27.525,00	286.468,00	151.373,00	- 922,00	- 13.897,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.106.597,86</u>	<u>- 27.525,00</u>	<u>286.468,00</u>	<u>151.373,00</u>	<u>- 922,00</u>	<u>- 13.897,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	559.032,34	27.525,00	- 286.468,00	- 151.373,00	922,00	13.897,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.046,05	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00
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**

36 Kalenborn

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	68.046,00	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00
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	68.046,00	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00
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	68.046,00	25,00	11.032,00	1.127,00	1.422,00	14.397,00

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 Kalenborn

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
6.	-	1270	Rettungsdienst	Freiwillige Aufgabe

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 (Ortsgemeinden)	
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9,53					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	- 9,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 9,53					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.089,12	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold	13.716,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Entschädigung Schriftführer/in	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.323,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.549,22	5.150,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial ** Aufwendungen für das Gemeindebüro	194,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren u. ä.	638,89	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	598,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle	614,72	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569200 Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters	46,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.	455,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.638,34	24.950,00	27.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.647,87	- 24.950,00	- 27.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.647,87	- 24.950,00	- 27.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.647,87	- 24.950,00	- 27.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.369,43	- 24.950,00	- 27.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
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 ** Ausstattung Gemeindebüro = 500 €		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	- 16.369,43	- 25.450,00	- 27.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00
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)	- 16.369,43	- 24.950,00	- 27.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:					
11111 Gemeindeorgane					
	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	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 (Ortsgemeinden)	
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühren für Bescheinigungen						
"Ausübung/Nichtausübung						
Vorkaufsrecht"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441200 Mieten und Pachten	10.807,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Pachteinahmen (Sendemast)						
E7 Sonstige laufende Erträge		225.000,00	200.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		225.000,00	200.000,00			
** Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich,						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.047,90	231.700,00	207.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,88	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.529,88	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen		576,00	576,00	143,00		
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		576,00	576,00	143,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	583,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	287,09					
	568100 Grundsteuer	46,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde						
	569900 Sonstige	250,00					
	** Kaufpreisrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.113,56	1.176,00	2.176,00	1.243,00	1.100,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.934,34	230.524,00	205.524,00	6.457,00	6.600,00	7.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.934,34	230.524,00	205.524,00	6.457,00	6.600,00	7.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.934,34	230.524,00	205.524,00	6.457,00	6.600,00	7.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.024,91	231.100,00	206.100,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.846.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.730.400,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf von Grundstücken Römerweg II		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	115.920,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.387,62					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.387,62					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.387,62					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.932,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.831.957,29	251.100,00	226.100,00	26.600,00	6.600,00	7.100,00
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)	1.024,91	231.100,00	206.100,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
11422 Grundstücke Holmich/Römerweg					
	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	20.000	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			

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
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse Dienstvereinbarungen Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen Gemeinderat und Ausschüsse	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens	
<u>Qualitätsziele</u>	

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		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Kfz-Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

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>		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
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)		- 6.750,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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. (Kasse) Telefonnummer: 02643/809-51 tariflich Beschäftigter Herr Wasserzier (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42	
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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						
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>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 559.032,34					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 547.565,52					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.106.597,86</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.106.597,86</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	559.032,34					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,30	500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	802,30	500,00				
** Ausgaben für Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,30	500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 802,30	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 802,30	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802,30	- 500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 802,30	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 802,30	- 500,00				
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)	- 802,30	- 500,00				

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	2721	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
7.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	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 (Ortsgemeinden)		
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 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.628,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr	45.628,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.628,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.628,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.628,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.628,00	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.384,82	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

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>	- 35.384,82	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
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)	- 35.384,82	- 48.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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	200,00					
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stromkosten für die Swistbachquelle						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.055,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aufwendungen für den Martinszug und Senoiorenfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 855,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 855,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 855,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	750,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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)	750,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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	900,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 900,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900,00					
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>- 900,00</u>					

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)	- 900,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	466.208,70	577.096,00	582.086,00	592.036,00	597.036,00	602.036,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis + Land	466.208,70	565.000,00	570.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
414431	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- **		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen		4.096,00	4.086,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder	3.358,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.339,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten ** Erstattung der Kosten für Mittagessen	18.339,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.906,45	596.596,00	601.586,00	611.536,00	616.536,00	621.536,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.432,32	655.200,00	677.150,00	685.150,00	694.150,00	701.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Vergütungen ** Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget	459.498,00	497.600,00	510.000,00	515.000,00	520.000,00	525.000,00
502910 Sonstige Vergütungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	34.786,65	37.450,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	98.147,67	111.000,00	120.000,00	122.000,00	125.000,00	126.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- ** Beihilfen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.738,01	37.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	11.880,05	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	6.664,67	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte	293,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Mittagessen für Kinder	16.843,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen ** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder	812,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.244,11	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.629,00	6.614,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände		84,00	69,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.078,71	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, z	3.667,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.384,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	146,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	55,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude und Unfallversicherung	5.137,69	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	49,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.249,04	712.029,00	736.264,00	744.195,00	753.195,00	760.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.342,59	- 115.433,00	- 134.678,00	- 132.659,00	- 136.659,00	- 138.659,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.342,59	- 115.433,00	- 134.678,00	- 132.659,00	- 136.659,00	- 138.659,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.342,59	- 115.433,00	- 134.678,00	- 132.659,00	- 136.659,00	- 138.659,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.000,90	- 112.900,00	- 132.150,00	- 130.150,00	- 134.150,00	- 136.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.424,50					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.424,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	971,64	31.000,00	281.000,00	171.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten		30.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** I. Bauabschnitt Außenanlagen	971,64		280.000,00	170.000,00		
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * 105		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971,64	31.000,00	281.000,00	171.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,86	- 31.000,00	- 281.000,00	- 171.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.548,04	- 143.900,00	- 413.150,00	- 301.150,00	- 134.150,00	- 136.150,00
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)	- 151.000,90	- 112.900,00	- 132.150,00	- 130.150,00	- 134.150,00	- 136.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	281.000	171.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281.000	- 171.000			

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 (Ortsgemeinden)		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566,18	550,00	550,00	550,00	550,00	500,00
502210 Vergütungen	1.152,82					
502910 Sonstige Vergütungen		550,00	550,00	550,00	550,00	500,00
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	85,68					
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	327,68					
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €,						
E11 Abschreibungen		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706,60	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.257,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.706,60	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.257,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.706,60	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.307,00	- 1.257,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.706,60</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.307,00</u>	<u>- 1.257,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.706,60	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.706,60</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.706,60	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	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 (Ortsgemeinden)		
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 (Dorftreff u. Bücherei):						
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	139,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss						
442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.826,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.826,54	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,65	575,00	580,00	585,00	590,00	590,00
502210 Vergütungen	488,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	12,63					
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	95,30	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433,86	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorttreff u. Bücherei):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	5.482,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	1.493,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (1300 €)	458,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	320,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.351,25	10.270,00	10.275,00	10.280,00	10.285,00	10.285,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.524,71	- 9.131,00	- 9.136,00	- 9.141,00	- 9.146,00	- 9.146,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.524,71	- 9.131,00	- 9.136,00	- 9.141,00	- 9.146,00	- 9.146,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.524,71	- 9.131,00	- 9.136,00	- 9.141,00	- 9.146,00	- 9.146,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.173,56	- 8.225,00	- 8.230,00	- 8.235,00	- 8.240,00	- 8.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.173,56	- 8.225,00	- 8.230,00	- 8.235,00	- 8.240,00	- 8.240,00
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)	2.173,56	- 8.225,00	- 8.230,00	- 8.235,00	- 8.240,00	- 8.240,00

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.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
8.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
9.	-	5533	Waldfriedhof	
10.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
11.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
12.	-	5711	Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe
13.	-	5731	Kapelle	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5732	Freizeitanlagen	Funktionsaufgabe
15.	-	5733	Mehrzweckhalle	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5741	ehem. Schule	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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
GrundstückseigentümerInnen		
Öffentlichkeit		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne		
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		12.500,00	10.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		12.500,00	10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.500,00	10.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.500,00	- 10.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.500,00	- 10.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 12.500,00	- 10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.500,00	- 10.000,00			
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>		- 12.500,00	- 10.000,00			
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)		- 12.500,00	- 10.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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		4.029,00	4.029,00	3.935,00	3.935,00	3.922,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen		4.029,00	4.029,00	3.935,00	3.935,00	3.922,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.652,00	32.405,00	29.630,00	28.979,00	28.859,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)		32.652,00	32.405,00	29.630,00	28.979,00	28.859,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Entschädigung für die Glascontainerstellplätze	715,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,00	37.381,00	37.134,00	34.265,00	33.614,00	33.481,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.399,86	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210 Vergütungen	2.730,36					
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	96,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	573,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109,95	23.600,00	32.100,00	24.600,00	24.600,00	24.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	25,62	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
** Müll- sowie Abwassergebühren						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 1.977,07	7.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** sonstige Unterhaltung = 7.000 €,						
523590 Fahrzeugunterhaltung	2.957,99					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,35					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,58					
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	16.426,48	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		46.527,00	46.252,00	42.710,00	41.742,00	41.163,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		943,00	943,00	943,00	943,00	943,00
** Abschreibungen Investitionskostenanteile						
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	455,00	414,00	
** Abschreibungen Stützmauern						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		44.015,00	43.739,00	40.403,00	39.475,00	39.312,00
** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		909,00	910,00	909,00	910,00	908,00
** Abschreibungen Buswartehallen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,34					
564120 Kfz-Versicherungen	524,93					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	262,41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.297,15	73.227,00	81.452,00	70.410,00	69.442,00	68.763,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.582,15	- 35.846,00	- 44.318,00	- 36.145,00	- 35.828,00	- 35.282,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.582,15	- 35.846,00	- 44.318,00	- 36.145,00	- 35.828,00	- 35.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.582,15	- 35.846,00	- 44.318,00	- 36.145,00	- 35.828,00	- 35.282,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.918,43	- 26.000,00	- 34.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.918,43	- 26.000,00	- 34.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00
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 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
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)	- 37.918,43	- 26.000,00	- 34.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Konzessionsabgaben Strom						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.286,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.196,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.196,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
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 <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)	14.196,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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			950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			950,00	950,00	950,00	950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.014,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.014,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.014,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189,54	45.000,00	35.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.816,83	30.000,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.372,71	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Strombezugskosten						
E11 Abschreibungen		2.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen Straßenbeleuchtung		2.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.189,54	47.220,00	43.220,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.189,54	- 46.206,00	- 37.119,00	- 15.619,00	- 15.619,00	- 15.619,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.189,54	- 46.206,00	- 37.119,00	- 15.619,00	- 15.619,00	- 15.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.189,54	- 46.206,00	- 37.119,00	- 15.619,00	- 15.619,00	- 15.619,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.273,46	- 45.000,00	- 35.000,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.479,47					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	4.479,47					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,47					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.479,47					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.752,93	- 45.000,00	- 35.000,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
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)	- 23.273,46	- 45.000,00	- 35.000,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung der Leichenhalle		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Leichenhallengebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,13	300,00	300,00	300,00	300,00	975,00	
502210 Vergütungen	207,04						
502910 Sonstige Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Aushilfslöhne							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	3,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
-Arbeitnehmer-							
504200 Beiträge zur gesetzlichen	36,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 680,57	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
522900 Aufwendungen für	- 680,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall							
-Sonstiges-							
** Aufwendungen für Strom/Wasser							
Warum							
523130 Unterhaltung der Grundstücke,		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Außenanlagen, Gebäude und							
Gebäudeeinrichtungen - Gebäude							
einschließlich der Bestandteile, die							
dem Gebäude zuzurechnen sind							
** Unterhaltung der Leichenhalle							
E11 Abschreibungen		121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen für das Gebäude		121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	42,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391,72	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	2.396,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.291,72	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 1.596,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.291,72	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 921,00	- 1.596,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.291,72</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 921,00</u>	<u>- 1.596,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.714,51	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 1.475,00
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>2.714,51</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.475,00</u>
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)	2.714,51	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 1.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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	450,00	4.744,00	1.756,00	1.708,00	1.565,00	1.424,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	450,00	3.000,00				
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		1.744,00	1.756,00	1.708,00	1.565,00	1.424,00
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelten werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441500 Bestattungswesen	600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	4.744,00	4.756,00	4.708,00	4.565,00	4.424,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.247,02	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Vergütungen	1.656,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne; 2024 = werden bei den Buchungsstellen 502.210 u. 504.200 abgebildet						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	86,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft	503,45	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,23	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Müll/Wasser	1.137,02	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Friedhofs	133,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen Gräberfelder u. a.		288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517,25	3.488,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00	3.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.467,25	1.256,00	1.218,00	1.170,00	1.027,00	886,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.467,25	1.256,00	1.218,00	1.170,00	1.027,00	886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.467,25	1.256,00	1.218,00	1.170,00	1.027,00	886,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.899,18	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	25.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Umgestaltung Friedhof		50.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.899,18	- 50.200,00	- 25.250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
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)	- 2.899,18	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5532 Friedhof:					
55322 Friedhof					
	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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Waldfriedhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
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 5533 Waldfriedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	500,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.432,00	10.000,00	10.106,00	12.606,00	12.606,00	10.106,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.432,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO - neu - vollständig als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr zu buchen; bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte			106,00	106,00	106,00	106,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grabgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.432,00	11.000,00	11.106,00	13.606,00	13.606,00	11.106,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,53	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand , Kosten für Verkehrssicherung alle 2 Jahre	2.198,53	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198,53	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.233,47	10.500,00	8.606,00	13.106,00	11.106,00	10.606,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.233,47	10.500,00	8.606,00	13.106,00	11.106,00	10.606,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.233,47	10.500,00	8.606,00	13.106,00	11.106,00	10.606,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.333,47	10.500,00	8.500,00	13.000,00	11.000,00	10.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.900,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	17.900,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.233,47	10.500,00	8.500,00	13.000,00	11.000,00	10.500,00
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)	11.333,47	10.500,00	8.500,00	13.000,00	11.000,00	10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,80		13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304,80		13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
** Holzverkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304,80		13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562,86	480,00	530,00	530,00	530,00	530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	562,86	480,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,07	2.760,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00	11.198,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Zahlungen für Revierdienst 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geräte und Material	954,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 ** Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.000 €), Kontrolle Gatter und Rettungspunkte (400,- €), Verkehrssicherungsmaßnahmen (500,- €), Schlagpflege (300 €) und Rücknahme von Naturverjüngung (250 €)	1.575,69	2.200,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,06	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	12,71	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=10,00 €	4,94	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)	28,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.495,99	3.300,00	11.788,00	11.788,00	11.788,00	11.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.191,19	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.191,19	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.191,19	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.233,48	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.233,48	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
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)	- 3.233,48	- 3.300,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen 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		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
** Auflösen Sonderposten						
Zuweisungen für Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
E11 Abschreibungen		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		489,00	489,00	489,00	489,00	489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		530.000,00	76.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land		530.000,00	76.000,00			
** Wiederaufbaufonds des Landes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		530.000,00	76.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	780.368,73	440.000,00	76.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege	780.368,73	440.000,00	76.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.368,73	440.000,00	76.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 780.368,73	90.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 780.368,73	90.000,00				
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:**55591 Akl0072 - Wirtschaftswege**

	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	76.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E11 Abschreibungen		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
** Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00	- 403,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kapelle	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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :						
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	6.336,41	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	6.336,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		403,00	403,00	400,00	375,00	375,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibung auf bauliche Anlagen		403,00	403,00	400,00	375,00	375,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (150 €) , zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)	572,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.908,45	6.203,00	6.203,00	6.200,00	6.175,00	6.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.908,45	- 6.203,00	- 6.203,00	- 6.200,00	- 6.175,00	- 6.175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.908,45	- 6.203,00	- 6.203,00	- 6.200,00	- 6.175,00	- 6.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.908,45</u>	<u>- 6.203,00</u>	<u>- 6.203,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.175,00</u>	<u>- 6.175,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.866,43	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.866,43</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.800,00</u>
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.866,43	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Freizeitanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Benutzungsgebühr Grillhütte;</i>						
<i>2021 + 2022 = Pandemiebedingt</i>						
<i>wird mit Einnahmeausfällen</i>						
<i>gerechnet;</i>						
<i>2024 = Belegung der Grillhütte hat</i>						
<i>sich seit 2023 deutlich verbessert -</i>						
<i>es wird mit erhöhten Einnahmen</i>						
<i>gerechnet = 3.000 €</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,88					
442500 Kostenerstattungen und	2.115,88					
<i>Kostenumlagen vom privaten</i>						
<i>Bereich</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	6.435,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681,20	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Vergütungen	1.428,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
<i>** Aushilfslöhne</i>						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	14,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>-Arbeitnehmer-</i>						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	238,13	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und	7.967,16	3.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Dienstleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	6.764,03	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	1.203,13	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen ** Abschreibungen Sportanlagen		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	572,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.220,93	6.891,00	12.441,00	7.941,00	7.941,00	7.941,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.785,05	- 2.891,00	- 8.441,00	- 3.941,00	- 3.941,00	- 3.941,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.785,05	- 2.891,00	- 8.441,00	- 3.941,00	- 3.941,00	- 3.941,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.785,05	- 2.891,00	- 8.441,00	- 3.941,00	- 3.941,00	- 3.941,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.088,71	- 2.050,00	- 7.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.418,56		10.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)	26.418,56					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einfriedung Sportplatz			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.418,56		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.418,56		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.507,27	- 2.050,00	- 17.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.088,71	- 2.050,00	- 7.600,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Freizeitanlagen:**57321 Freizeitanlage**

	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:
5733	Mehrzweckhalle	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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969,30	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
502210 Vergütungen	2.462,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	53,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	452,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.853,98	153.000,00	103.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.635,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:

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 ** sächlicher Unterhaltungsaufwand ;	24.218,90	150.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung auf bauliche Anlagen		5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	964,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	964,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.787,71	163.096,00	113.096,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.637,71	- 159.945,00	- 109.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.637,71	- 159.945,00	- 109.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29.637,71	- 159.945,00	- 109.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00	- 11.945,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.792,36	- 156.750,00	- 106.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
785200 Anlagen im Bau ** Sanierungsarbeiten						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für die Mehrzweckhalle		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 29.792,36	- 157.750,00	- 107.750,00	- 9.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00
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)	- 29.792,36	- 156.750,00	- 106.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00	- 8.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Mehrzweckhalle:					
57331 Mehrzweckhalle					
	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	1.000	1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	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 (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Mieter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
** Mieteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Nebenkostenerstattung Mieter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401,96	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.034,13	3.050,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
502210 Vergütungen	2.519,20	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	53,86	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	461,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	4.433,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €)	186,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Gebäude		6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00	6.949,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819,84	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	819,84	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für die Wohnung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.473,77	15.889,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.071,81	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.071,81	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.071,81	- 8.869,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00	- 8.994,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.134,37	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 533,33					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 533,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 533,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,33					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.601,04	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00
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)	- 10.134,37	- 4.440,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00	- 4.565,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	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 (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42 Herr Bell (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/806-36		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung Gemeindeordnung Landesfinanzausgleichsgesetz Satzungen Grundgesetz Landesverfassung Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land Kreis Ortsgemeinden MitarbeiterInnen Abgabepflichtige		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	804.834,59	780.500,00	824.600,00	849.200,00	873.000,00	906.000,00
401100 Grundsteuer A ** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.	2.392,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401200 Grundsteuer B ** Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.	88.822,02	90.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	105.000,00
401310 Gewerbesteuer	116.859,41	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil der Ortsgemeinde	515.243,79	541.000,00	567.000,00	587.000,00	606.000,00	633.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.459,96	5.500,00	6.600,00	8.200,00	9.000,00	8.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde						
403300 Hundesteuer	8.034,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	68.023,12	58.500,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.774,00	48.500,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	51.893,00	35.500,00		35.000,00	35.000,00	30.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	30.881,00					
413200 vom Land		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpachtanteile						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.608,59	831.000,00	841.600,00	901.200,00	925.000,00	953.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.786,77	636.500,00	651.000,00	670.000,00	685.000,00	695.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.227,77	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 380 x 35;						
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	340.118,00	348.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
** Kreisumlage -						
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	284.441,00	281.000,00	286.000,00	295.000,00	305.000,00	310.000,00
** Verbandsgemeindeumlage -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.786,77	636.500,00	651.000,00	670.000,00	685.000,00	695.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.821,82	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	253.821,82	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	253.821,82	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.995,78	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	365.995,78	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00
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)	365.995,78	194.500,00	190.600,00	231.200,00	240.000,00	258.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-42		
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
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
466240 Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	553,11	5.390,00	10.390,00	10.390,00	7.890,00	5.390,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen ** Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende Einlage Raiffeisenbank	28,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	525,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	327,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	577,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	577,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	227,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 27.525,00	286.468,00	151.373,00	- 922,00	- 13.897,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 27.525,00	286.468,00	151.373,00	- 922,00	- 13.897,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 27.525,00	286.468,00	151.373,00	- 922,00	- 13.897,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		27.525,00	- 286.468,00	- 151.373,00	922,00	13.897,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	227,11	5.140,00	10.140,00	10.140,00	7.640,00	5.140,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Ortsgemeinde Kalenborn

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	1,00	1,00	1,00		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,41	6,385	6,385		
			7,410	7,385	7,385		
	Anerkennungsjahr Erzieherin	TVAöD-Prak	1,00	1,00	1,00		
	Teilzeit-Ausbildung Erzieherin	S 2	0,50	0,50	0,00		
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,256	0,256	0,256	10 Stunden	
	Erzieherin	S 8a	0,05	0,026	0,026	2 Std. über BE liegend; Finanzierung aus Sozialraumbudget	
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigungskraft Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeisterarbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	3	3	3	allgemeine Gemeindearbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungskraft Mehrzweckhalle	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

36 Kalenborn

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 2

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1111	Gemeindeorgane		500,00	
11111	Gemeindeorgane		500,00	
	1111.082400.11111.106 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	Ausstattung Gemeindebüro = 500 €
1142	Liegenschaften	20.000,00		
11422	Grundstücke Holmich/Römerweg	20.000,00		
	1142.143100.11422.9 Fertige Erzeugnisse	20.000,00		Verkauf von Grundstücken Römerweg II
3652	Kindergarten		281.000,00	
36521	Kindergarten		281.000,00	
	3652.032120.36521.103 Außenanlagen Kindertagesstätten		280.000,00	I. Bauabschnitt Außenanlagen
	3652.082900.36521.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	
5532	Friedhof		25.000,00	
55322	Friedhof		25.000,00	
	5532.096100.55322.108 Anlagen im Bau		25.000,00	Umgestaltung Friedhof
5559	Wirtschaftswege	76.000,00	76.000,00	
55591	AkI0072 - Wirtschaftswege	76.000,00	76.000,00	
	5559.096100.55591.108 Anlagen im Bau		76.000,00	Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege
	5559.233100.55591.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	76.000,00		Wiederaufbaufonds des Landes
5732	Freizeitanlagen		10.000,00	
57321	Freizeitanlage		10.000,00	
	5732.096100.57321.103 Anlagen im Bau		10.000,00	Einfriedung Sportplatz

Investitionsübersicht

36 Kalenborn

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 2

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
5733	Mehrzweckhalle		1.000,00	
57331	Mehrzweckhalle		1.000,00	
	5733.082900.57331.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	Anschaffungen für die Mehrzweckhalle
Gesamt:		96.000,00	393.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 5

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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Ausstattung 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									
11422	Grundstücke Holmich/Römerweg									
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
<i>Bemerkung: Verkauf von Grundstücken Römerweg II</i>										
Gesamteinzahlungen:				20.000,00	20.000,00		20.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 20.000,00	- 20.000,00		- 20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 5

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
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	032120 Außenanlagen Kindertagesstätten	971,64		280.000,00		170.000,00			
<i>Bemerkung: I. Bauabschnitt Außenanlagen</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten		30.000,00						
<i>Bemerkung: Erweiterung KiTA Machbarkeitsstudie und Planungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:		971,64	31.000,00	281.000,00		171.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		971,64	31.000,00	281.000,00		171.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 5

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									
55322	Friedhof									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00	25.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00	25.000,00					
5559	Wirtschaftswege									
55591	Ak10072 - Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	780.368,73	440.000,00	76.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege</i>										
	Gesamtauszahlungen:		780.368,73	440.000,00	76.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 5

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 Investitionszuwend vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		530.000,00	76.000,00					
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
		Gesamteinzahlungen:		530.000,00	76.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	780.368,73	- 90.000,00						
5732	Freizeitanlagen									
57321	Freizeitanlage									
103 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung: Einfriedung Sportplatz</i>										
		Gesamtauszahlungen:			10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00					
5733	Mehrzweckhalle									
57331	Mehrzweckhalle									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Mehrzweckhalle</i>										
		Gesamtauszahlungen:		1.000,00	1.000,00			1.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 5

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>				<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>			
	Auszahlungen insgesamt:		781.340,37	522.500,00	393.500,00		172.500,00	500,00	500,00	
	Einzahlungen insgesamt:			550.000,00	96.000,00		20.000,00			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>781.340,37</i>	<i>- 27.500,00</i>	<i>297.500,00</i>		<i>152.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

Übersicht

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

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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	- 72.915			- 72.915
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 15.932			- 15.932
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	13.043			13.043
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	68.047			68.047
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	25			25
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	11.032			11.032
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.300			3.300
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.127			1.127
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.422			1.422
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	14.397			14.397
11	Summe		20.246			20.246

Entwicklung Eigenkapital

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

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+43.657,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.597,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+16.299,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-26.455,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-23.035,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-12.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-3.920,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.615,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-20.978,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-7.698,00
11	Summe		-54.211,86

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

Muster 28

Ifd. 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	+16.300,00	+1.581.593,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-632,00	+1.580.961,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-23.035,00	+1.557.926,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-12.790,00	+1.545.136,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-21.615,00	+1.523.521,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-20.978,00	+1.502.543,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-7.698,00	+1.494.845,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

36 Kalenborn

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	Donnerstag, 01.02.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	598.891,89
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.705.483,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	85.274,15
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)	684.166
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0