



Verbandsgemeinde
Altenahr



Ortsgemeinde Heckenbach



**Haushaltssatzung
und -plan der Ortsgemeinde
Heckenbach
für das Haushaltsjahr
2026**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
2. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	9
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	20
4. Produkthaushaltsbuch	22
5. Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	23
6. Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales-	35
7. Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-	48
8. Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzwirtschaft-	69
9. Investitionsübersicht	74
10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	80
11. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	83
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	85
13. Übersicht über den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	86

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2026

vom 17.08.2026

Der Ortsgemeinderat hat am 21.05.2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 04.08.2026 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	913.709,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.015.130,00 Euro
der Jahresfehlbetrag	- 101.421,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 29.385,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	642.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 572.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	601.885,00 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 40.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310 v.H.
Grundsteuer B auf	410 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.
Zweitwohnungssteuer	10 v.H. des jährlichen Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	30 Euro
für den zweiten Hund	46 Euro
für jeden weiteren Hund	61 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	8.215.604 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	8.312.361 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	8.285.457 Euro

Altenahr/Heckenbach, 17.08.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr


Gierl, Bürgermeister

Ortsgemeinde Heckenbach


Groß, Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2026

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Heckenbach für das Haushaltsjahr 2026**

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	242
Größe des Gemeindegebietes:	ca. 2.734 ha

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

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

1. (vorläufiger) Jahresabschluss 2024

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 142.846,54 € ab, dies ergibt gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 219.039,54 €.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf Mehreinnahmen aus den Erträgen der Gewerbesteuer sowie im Forsthaushalt zurückzuführen. Weiterhin konnten auf der Aufwandseite bei einigen Positionen Minderausgaben und auf der Ertragsseite einige Mehreinnahmen verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde direkt dem Eigenkapital zugerechnet. Das Eigenkapital (vorläufig) betrug zum 31.12.2024, 8.312.361 €.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 270.098,90 € ab.

Die laufende Finanzrechnung (Position F23 ./.. laufende Tilgung) schloss mit einem Überschuss in Höhe von 309.918,35 € zum 31.12.2024 ab.

Bei den Investitionen haben sich Einzahlungen in Höhe von 3.400,00 € ergeben. Demgegenüber standen Ausgaben für Investitionstätigkeiten in Höhe von 43.419,45 €. Größte Einzelinvestitionen im Haushaltsjahr 2024 waren im Bereich der alten Dorfschule die Anschaffung eines Stromgenerators für das Projekt „Warme Stuben in Heckenbach“ in Höhe von 23.562,00.

Durch den erzielten Finanzmittelüberschuss erhöhten sich die Forderungen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde um 270.098,90 €. Folglich betrugen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2024, 1.527.356,49 €.

Der Stand der Schulden betrug zum 31.12.2023, 0,00 €.

2. Haushaltsentwicklung 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 19.05.2025 verabschiedet.

Demnach schloss dieser Haushaltsplan wie folgt ab:

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt belief sich auf 831.617,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 858.521,00 €. Dies bedeutete, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 26.904,00 € ergab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes belief sich auf 350 €.

Im Laufe des Jahres haben sich größere Verschiebungen ergeben.

Dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Überschuss von rd. 188.529,00 € und der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 89.700,00 € abschließen wird.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes wird direkt dem Eigenkapital hinzugerechnet. Der Überschuss der Finanzrechnung wird zur Finanzierung der Investitionen sowie der Erhöhung der liquiden Mittel herangezogen.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich zurzeit auf 231.953,02 €, sodass bei dieser Position eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 211.000,00 € erfolgen wird. In der Finanzrechnung liegt das Ergebnis derzeit bei 212.765,02 €.

Die Ortsgemeinde Heckenbach erhielt im Jahr 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 56.267,00 €.

Im Bereich der Personalausgaben ergab sich eine Erhöhung um rd. 9.000,00 €. Diese ist auf die angefallenen Personalkosten im Bereich der Waldarbeiter zurückzuführen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es insgesamt zu Ausgaben von 21.46300 €. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz um rd. 8.500,00 € unterschritten.

Im Bereich des Forsthaushaltes war ursprünglich ein Überschuss in Höhe von 12.650,00 € geplant. Obwohl die Erträge hier um rd. 17.000,00 € gesteigert werden konnten, musste letztlich ein Verlust in Höhe von rd. 29.700,00 € verzeichnet werden. Neben den Kostensteigerungen im Bereich der Sachkosten waren hier insbesondere erhöhte Aufwendungen im Bereich der in Anspruch genommenen Dienstleistungen ausschlaggebend.

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.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Investitionen getätigt:

Für die Fertigstellung und den Anschluss des im Vorjahr erworbenen Notstromaggregats wurden 4.915,00 € verausgabt.

Weiterhin wurden für einen 2.000 ltr. Wasserbehälter auf dem Friedhof in Cassel rd. 4.403,00 € verausgabt.

Ferner wurden für den Ankauf von Grundstücken insgesamt 18.624,08 € im Haushaltsjahr 2024 verausgabt.

Auf der Einnahmenseite konnten durch die endgültige Abrechnung der Erschließungsanlage „Ringstraße, östl. Teil“ Einnahmen in Höhe von rd. 36.000,00 € verbucht werden.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden die Einzahlungen der Investitionstätigkeit verwendet und der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 90.504,30 € den liquiden Mitteln zugeführt.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2025, 1.617.860,79 €.

Die Ortsgemeinde Heckenbach war auch im Jahr 2024 weiterhin schuldenfrei.

3. Haushaltsjahr 2026

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

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 913.709,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.015.130,00 €. Dies bedeutet, dass sich im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 101.421,00 € ergibt.

Der Gesamtbetrag des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beläuft sich auf -29.385,00 €.

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 Heckenbach beinhaltet insgesamt 23 Produkte. Diese Produkte sind 4 verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet.

Der Ansatz der Lohnkosten hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9.000,00 € auf nunmehr 172.420,00 € erhöht. Gegenüber den tatsächlichen Lohnkosten des Jahres 2025 bedeutet dies eine Steigerung von ebenfalls rd. 9.000,00 €.

Die Mittel für die Fahrzeugunterhaltung werden ab dem Jahr 2025 bei dem Produkt Bauhof neu veranschlagt. Für die Anschaffung von kleineren Geräten und Gebrauchsgegenständen wird ein Betrag von 2.500,00 € veranschlagt. Weiterhin wird auch ein Betrag von 500,00 € für die Unterhaltung der Geräte bereitgestellt.

Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Altenahr befindlichen Grundschulen sowie für die betreuenden Grundschulen ist für das Haushaltsjahr 2026 eine Sonderumlage von 21.000,00 € (Vorjahr 16.500,00) vorgesehen.

Die Umlage für den kommunalen Kindergarten wird mit einem Betrag von 31.700,00 € (Vorjahr 20.500,00 €) veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen wird ein Betrag von 1.500,00 € vorgesehen.

Im Bereich der Bauleitplanung wird für das Jahr 2026 ein Betrag von 32.500,00 € vorgesehen.

Für den Unterhaltungsbedarf bei den Gemeindestraßen wird hier ein Betrag von 30.000,00 € (Vorjahr: 30.000,00 €) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Weiterhin sind bei dem Produkt „Straßenbeleuchtung“ für die Unterhaltung und Wartung 8.000,00 € (Vorjahr 20.000,00 €) vorgesehen.

Die Strombezugskosten betragen voraussichtlich 6.000,00 €.

Die Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Forst wurden entsprechend dem beschlossenen Forsthaushalt eingesetzt. Dieser schließt mit einem geringen Überschuss von 1.195,00 € ab.

Die Qualität des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Heckenbach 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 2025 im Ergebnishaushalt 326.700,00 €. Dies bedeutet gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine Erhöhung um rd. 108.500,00 €.

Für die Grundsteuer A wird ein Betrag von 13.000,00 € (Vorjahr: 11.600,00 €) veranschlagt.

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag von 41.000,00 € (Vorjahr: 41.000,00 €) vorgesehen.

Bei der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 120.000,00 € angesetzt. Somit hat sich dieser Betrag gegenüber dem Vorjahr erheblich erhöht. Demgegenüber steht die abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 11.000,00 € (Vorjahr 2.000,00 €).

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann gegenüber dem Vorjahr um 6.000,00 € erhöht werden. Hier wird nun ein Betrag von 120.000,00 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Heckenbach erhält entgegen dem vergangenen Jahr aufgrund ihrer Steuerkraft im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen A (Vorjahr 56.500,00 €).

An den Landkreis Ahrweiler wird bei einem Umlagesatz von 43,65 % (Vorjahr 43,65 %) eine Kreisumlage in Höhe von 163.000,00 € fällig. Im Vorjahr betrug dieser Betrag 115.725,00 €. An die Verbandsgemeinde wird eine Umlage von 132.000,00 € (Vorjahr: 93.456,00 €) fällig. Der Umlagesatz bei der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 642.500,00 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 70.000,00 €.

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

- Mittel für Grundstückankäufe		500.000,00 €
	Finanzierungsanteil	500.000,00 €
- Kauf eines Anhängers		15.000,00 €
	Finanzierungsanteil	15.000,00 €
- Beamer Gemeindebüro		1.500,00 €
	Finanzierungsanteil	1.500,00 €
- Bau Unterstellplatz Anhänger		10.000,00 €
	Finanzierungsanteil	10.000,00 €
- Außenanlagen Fertiggarage		8.000,00 €
	Finanzierungsanteil	8.000,00 €
- Kauf von Defibrillatoren		8.000,00 €
	Finanzierungsanteil	8.000,00 €
- Löschwasserentnahmestellen		100.000,00 €
	Förderung/Zuschüsse	70.000,00 €
	Finanzierungsanteil	30.000,00 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den liquiden Mitteln in Höhe von 572.500 €.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Ortsgemeinde Heckenbach 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.

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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	294.671,84	218.200,00	326.700,00	312.200,00	317.800,00	322.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.024,74	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200 Grundsteuer B	40.889,41	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401310 Gewerbesteuer	101.971,82	20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.366,54	114.000,00	120.000,00	123.000,00	127.000,00	133.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.129,38	7.100,00	8.700,00	10.700,00	11.800,00	10.300,00
	403300 Hundesteuer	2.122,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	9.861,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	14.306,68	12.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.265,00	265.046,00	160.908,00	165.904,00	170.856,00	170.737,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	57.660,00	56.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	174.210,00	74.276,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	21.395,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.739,00	18.527,00	18.523,00	18.475,00	18.356,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	26.628,00	24.318,00	24.186,00	24.186,00	24.158,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.909,00	22.918,00	22.786,00	22.786,00	22.758,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		319,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.256,67	232.293,00	303.398,00	303.398,00	303.398,00	303.398,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	441.014,43	195.433,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00
	441200 Mieten und Pachten	2.646,23	6.360,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	441500 Bestattungswesen	41,70					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	30.554,31	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.471,24	14.800,00	13.735,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153,62		300,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.902,00	3.600,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.800,00	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
	442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	615,62	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.741,66	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 38.744,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	42.697,71	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.586,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050.586,41	816.467,00	888.559,00	878.623,00	889.175,00	893.528,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.641,42	163.090,00	172.420,00	172.420,00	172.420,00	172.420,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.923,32	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	502210 Vergütungen	106.468,45	110.700,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
	502910 Sonstige Vergütungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.792,68	8.550,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	31.406,97	30.840,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.087,22	341.270,00	357.939,00	343.587,00	338.587,00	338.087,00
	522300 Aufwendungen für Strom	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	6.633,51	12.570,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.108,53	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.079,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.178,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.110,83	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	320,97					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,97	1.250,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.516,27	8.350,00	8.850,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	48.502,96	45.000,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.351,22	70.000,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	317.424,68	123.000,00	200.852,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00
E11	Abschreibungen		70.171,00	77.431,00	74.355,00	73.301,00	73.101,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.105,00	3.786,00	3.433,00	3.420,00	3.384,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.234,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00	8.102,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.562,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		47.512,00	56.237,00	56.016,00	56.016,00	55.852,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.346,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.523,00	3.411,00	921,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.788,55	250.000,00	359.800,00	314.900,00	318.400,00	324.900,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.491,00	16.500,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.738,55	20.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	4.614,52					
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.600,48	2.000,00	11.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	108.013,00	115.000,00	163.000,00	145.000,00	148.500,00	150.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	90.331,00	95.000,00	132.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.403,68	33.940,00	47.490,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,10					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	511,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.544,72	20.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	945,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	2.001,40	2.190,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
	564120 Kfz-Versicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.556,85	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	455,84	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	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	961,74					
	568100 Grundsteuer	1.469,18	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	202,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen	563,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.920,87	858.471,00	1.015.080,00	930.252,00	927.698,00	933.498,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.665,54	- 42.004,00	- 126.521,00	- 51.629,00	- 38.523,00	- 39.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	15.150,00	25.150,00	20.150,00	15.150,00	15.150,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,00	15.100,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	142.846,54	- 26.904,00	- 101.421,00	- 31.529,00	- 23.423,00	- 24.870,00
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)	142.846,54	- 26.904,00	- 101.421,00	- 31.529,00	- 23.423,00	- 24.870,00

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	328.108,15	218.200,00	326.700,00	312.200,00	317.800,00	322.300,00
	601100 Grundsteuer A	10.014,30	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	601200 Grundsteuer B	40.618,08	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	601310 Gewerbesteuer	104.233,70	20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.828,67	114.000,00	120.000,00	123.000,00	127.000,00	133.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.265,84	7.100,00	8.700,00	10.700,00	11.800,00	10.300,00
	603300 Hundesteuer	2.070,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	12.910,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	17.166,32	12.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.611,23	246.307,00	142.381,00	147.381,00	152.381,00	152.381,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	57.660,00	56.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	174.210,00	74.276,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.951,23					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	42.790,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00	115.531,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.077,02	232.293,00	303.398,00	303.398,00	303.398,00	303.398,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	453.715,51	195.433,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00
	641200 Mieten und Pachten	2.567,81	6.360,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
	641500 Bestattungswesen	41,70					
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	60.752,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818,24	14.800,00	13.735,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153,62		300,00			
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.249,00	3.600,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.800,00	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	615,62	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.077,85	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	6.880,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	85.197,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.872,49	772.050,00	846.664,00	836.864,00	847.464,00	851.964,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.336,47	161.590,00	170.920,00	170.920,00	170.920,00	170.920,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	8.927,29	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	106.468,45	110.700,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
	702910 Sonstige Vergütungen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.792,68	8.550,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.073,05	30.840,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.503,92	341.270,00	357.939,00	343.587,00	338.587,00	338.087,00
	722300 Auszahlungen für Strom	106,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.776,89	12.570,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.108,53	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.983,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.677,70	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.110,83	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	590,90					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,97	1.250,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.968,26	8.350,00	8.850,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	48.502,96	45.000,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.111,88	70.000,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	324.269,77	123.000,00	200.852,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00
F11	nicht besetzt						

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.413,38	250.000,00	359.800,00	314.900,00	318.400,00	324.900,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.106,59	16.500,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		20.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.614,52					
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.348,27	2.000,00	11.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	108.013,00	115.000,00	163.000,00	145.000,00	148.500,00	150.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.331,00	95.000,00	132.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.018,37	33.940,00	47.490,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	393,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.544,72	20.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763100 Büromaterial	945,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764100 Versicherungsbeiträge	2.001,40	2.190,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	764120 Kfz-Versicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	764190 Sonstige Versicherungen	1.610,48	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	455,84	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	768100 Grundsteuer	1.469,18	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00
	769200 Verfügungsmittel	202,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 Repräsentationen	1.395,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914.272,14	786.800,00	936.149,00	854.397,00	852.897,00	858.897,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.600,35	- 14.750,00	- 89.485,00	- 17.533,00	- 5.433,00	- 6.933,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,00	15.150,00	60.150,00	20.150,00	15.150,00	15.150,00
	671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	60.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	318,00	15.100,00	60.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.918,35	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
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	309.918,35	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	70.000,00	70.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.400,00	70.000,00	70.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	200,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	70.000,00	70.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.419,45	175.000,00	642.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.997,29	55.000,00	500.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.595,61					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.736,07	115.000,00	108.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	- 1.887,53					

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.515,77		10.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.763,66		15.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	599,99	5.000,00	9.500,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.098,59					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.419,45	175.000,00	642.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.819,45	- 105.000,00	- 572.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>270.098,90</u>	<u>- 104.650,00</u>	<u>- 601.885,00</u>	<u>2.567,00</u>	<u>9.667,00</u>	<u>8.167,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		104.650,00	601.885,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen)		104.650,00	601.885,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	270.098,90			2.567,00	9.667,00	8.167,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	270.098,90			2.567,00	9.667,00	8.167,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 270.098,90	104.650,00	601.885,00	- 2.567,00	- 9.667,00	- 8.167,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 270.098,90	104.650,00	601.885,00	- 2.567,00	- 9.667,00	- 8.167,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 270.098,90	104.650,00	601.885,00	- 2.567,00	- 9.667,00	- 8.167,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	270.098,90	- 104.650,00	- 601.885,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	309.918,35	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
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**

27 Heckenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	309.918,00	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
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	309.918,00	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
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	309.918,00	350,00	- 29.385,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00

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 Heckenbach

2026



Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.586,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.586,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.586,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.973,32	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.923,32	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
** Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold						
502910 Sonstige Vergütungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anfertigung von Niederschriften						
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,74	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Ersatz der Schränke für das Büro des Bürgermeister						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke Ratssitzungen etc.	205,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		682,00	644,00	589,00		
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		682,00	644,00	589,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.614,52					
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	4.614,52					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.334,11	4.650,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,10					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattung	511,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und sonstige Kosten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	945,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)	732,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)	187,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	202,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 Repräsentationen	563,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.127,69	19.132,00	19.694,00	19.639,00	19.050,00	19.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.541,69	- 18.682,00	- 19.244,00	- 19.189,00	- 18.600,00	- 18.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.541,69	- 18.682,00	- 19.244,00	- 19.189,00	- 18.600,00	- 18.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.541,69	- 18.682,00	- 19.244,00	- 19.189,00	- 18.600,00	- 18.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.779,50	- 16.950,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.779,50	- 16.950,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2026: Beamer (1.500,-€)			1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.779,50	- 16.950,00	- 19.050,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 17.779,50	- 16.950,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00	- 17.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Verträge	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
BürgerInnen	
Vereine	
Mieter	
Pächter	
Ziel	
Sachziele:	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühren für Bescheinigungen						
"Ausübung/Nichtausübung						
Vorkaufsrecht"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	775,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Grundstückspächte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,19	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.093,19					
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2026: Ausgaben für Überwachung Bunkereingang						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	166,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Grundsteuer für unbebaute Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,65	1.150,00	2.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.303,71	550,00	- 450,00	550,00	550,00	550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.303,71	550,00	- 450,00	550,00	550,00	550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.303,71</u>	<u>550,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.398,23	550,00	- 450,00	550,00	550,00	550,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.398,23	550,00	- 450,00	550,00	550,00	550,00	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.745,83	70.000,00	516.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497,29						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.500,00	55.000,00	500.000,00				
** Mittel für den Erwerb von Grundstücken							
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.636,07	15.000,00	8.000,00				
** Außenanlagen; 2026 Pflasterarbeiten für die Einfassung der Fertiggarage							
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	- 1.887,53						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.000,00				
** Defibrillatoren für versch. Standorte (insgesamt 8.000,-€)							
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.745,83</u>	<u>70.000,00</u>	<u>516.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 33.745,83</u>	<u>- 70.000,00</u>	<u>- 516.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.144,06</u>	<u>- 69.450,00</u>	<u>- 516.450,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.398,23	550,00	- 450,00	550,00	550,00	550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	
Bemerkung	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Dienstvereinbarungen	
Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen	
Gemeinderat und Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung Kfz-Versicherung/Steuer Anhänger von VG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
** 2026: Akku-Hochentaster und Akku-Motorsäge						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge			100,00	100,00	100,00	100,00
** Versicherung Garage						
564120 Kfz-Versicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
** Kfz-Versicherung Anhänger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer Anhänger			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Unterstellplatz für Anhänger			10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kauf Anhänger			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.500,00	- 29.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 2.500,00	- 4.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.100,00

*: 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. Herr Wasserzier	
Bemerkung	
Teilhaushalt 5 -Abteilung 5-	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Dienstanweisungen Zivilprozessordnung Abgabenordnung	
Zielgruppe	
BürgerInnen Kreditinstitute MitarbeiterInnen EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele: Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde/Ortsgemeinden/Verbände und zwangsweise Einziehung von Forderungen Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. **Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 270.098,90					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 270.098,90					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 270.098,90					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	270.098,90					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: 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		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			300,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,19		500,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Landtagswahl 2026	670,19		500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,19		500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670,19		- 200,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 670,19		- 200,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 670,19		- 200,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670,19		- 200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670,19		- 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>- 670,19</u>		<u>- 200,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 670,19		- 200,00			

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2621	Musikpflege	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	Alte Dorfschule	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		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 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	14.491,00	16.500,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr und außerschulische Betreuung	14.491,00	16.500,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.491,00	16.500,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.491,00	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.491,00	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.491,00	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.106,59	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.106,59	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.106,59	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 11.106,59	- 16.500,00	- 21.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Musikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gäste		
Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
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>	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: 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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinszug; Maibaumaufstellen; Seniorenfeier	1.332,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.332,34	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.332,34	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.332,34	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.328,89	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.328,89	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.328,89	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	3.328,89	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: 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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.738,55	20.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.738,55	20.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
** Umlage Kindergartenzweckverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.738,55	20.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.738,55	- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.738,55	- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.738,55	- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
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>		- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 20.500,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00	- 31.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.246,37	1.290,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
502210 Vergütungen	1.823,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	55,24	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	367,17	240,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Sozialversicherung -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,62	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
522900 Aufwendungen für	11,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall						
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.960,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		4.869,00	3.476,00	1.355,00	1.355,00	1.354,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.027,00	1.708,00	1.355,00	1.355,00	1.354,00
** Abschreibungen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.842,00	1.768,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.218,99	7.679,00	7.546,00	5.425,00	5.425,00	5.424,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.218,99	- 7.679,00	- 7.546,00	- 5.425,00	- 5.425,00	- 5.424,00

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	- 8.218,99	- 7.679,00	- 7.546,00	- 5.425,00	- 5.425,00	- 5.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.218,99</u>	<u>- 7.679,00</u>	<u>- 7.546,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.424,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.217,90	- 2.810,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.217,90	- 2.810,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00
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>- 8.217,90</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 8.217,90	- 2.810,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00	- 4.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Alte Dorfschule	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.465,00	3.253,00	3.249,00	3.201,00	3.201,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.465,00	3.253,00	3.249,00	3.201,00	3.201,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.400,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Anteilige Betriebskosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.665,00	7.253,00	7.249,00	7.201,00	7.201,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,95	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.480,01	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.628,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**						
E11 Abschreibungen		8.538,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00	8.102,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.234,00	8.234,00	8.222,00	8.102,00	8.102,00
** Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		304,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte	1.780,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B	407,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.297,52	20.838,00	22.034,00	22.022,00	21.902,00	21.902,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.897,52	- 16.173,00	- 14.781,00	- 14.773,00	- 14.701,00	- 14.701,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.897,52	- 16.173,00	- 14.781,00	- 14.773,00	- 14.701,00	- 14.701,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.897,52	- 16.173,00	- 14.781,00	- 14.773,00	- 14.701,00	- 14.701,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.168,53	- 11.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.168,53	- 11.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.856,19					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.595,61					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.562,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	599,99					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.098,59					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.856,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.856,19					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.024,72	- 11.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 9.168,53	- 11.100,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00

Teilhaushalt: 3
Gestaltung Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
2.	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
7.	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
8.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
9.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
10.	5731	Grillhütte Niederheckenbach	Freiwillige Aufgabe
11.	5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	Freiwillige Aufgabe
12.	5733	Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel	Freiwillige Aufgabe

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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	18.544,72	20.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2026: B-Plan Ringstraße West (9.800€), Außenbereichssatzungen (7.000€), B-Plan Südlich Hauptstraße (12.600€)	18.544,72	20.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.544,72	20.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 18.544,72	- 20.000,00	- 32.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 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		
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		8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.344,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.344,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.296,00	19.305,00	19.173,00	19.173,00	19.145,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.296,00	19.305,00	19.173,00	19.173,00	19.145,00
** Auflösung Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	60,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Miete für Aufstellung Altkleidersammelbehälter						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	232,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,04	30.059,00	28.068,00	27.936,00	27.936,00	27.789,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.673,09	2.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
502210 Vergütungen	1.424,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Aushilfslöhne						
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	13,12	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	235,85	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568,02	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser	476,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (ab 2024 Erhöhung auf 30.000 €)	21.018,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung ** Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe	320,97					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte der Ortsgemeinde	578,65					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte für die Ortsgemeinde	173,97					
E11 Abschreibungen		43.168,00	52.163,00	51.275,00	50.943,00	50.780,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen		1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen		2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen		36.765,00	45.490,00	45.269,00	45.269,00	45.106,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen		1.346,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		999,00	999,00	332,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach	113,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.354,93	76.318,00	85.933,00	85.045,00	84.713,00	84.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.062,89	- 46.259,00	- 57.865,00	- 57.109,00	- 56.777,00	- 56.761,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.062,89	- 46.259,00	- 57.865,00	- 57.109,00	- 56.777,00	- 56.761,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.062,89	- 46.259,00	- 57.865,00	- 57.109,00	- 56.777,00	- 56.761,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.350,04	- 32.850,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.350,04	- 32.850,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	3.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 18.182,57					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 20.900,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.515,77					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeiger für den Ortsteil Cassel (jeweils 6.000 € in 2023 und 2024)	1.201,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.182,57					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.582,57					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.767,47	- 32.850,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 45.350,04	- 32.850,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00

*: 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		
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	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Konzessionsabgaben vom RWE						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.201,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.880,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.880,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.880,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.880,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: 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		
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00
** Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,83	26.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.110,83	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.308,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Stromkosten						
E11 Abschreibungen		3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
** Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.418,83	29.936,00	17.936,00	17.936,00	17.936,00	17.936,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.418,83	- 26.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.418,83	- 26.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00	- 14.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.418,83</u>	<u>- 26.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>	<u>- 14.323,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.534,41	- 26.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.534,41	- 26.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.534,41</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 8.534,41	- 26.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

*: 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		
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		1.519,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Ertragszuschusses aus Grabnutzungsentgelte sind seit dem 11.02.2023 gem. § 38 IV GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Bisher erfolgt die Buchung im Finanzhaushalt.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		319,00				
** Die bisher gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden in einem Betrag in 2023 aufgelöst.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,70					
441500 Bestattungswesen	41,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,70	1.519,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,95	900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
502210 Vergütungen	813,23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushilfslöhne						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	4,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	242,80	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Berufsgenossenschaft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	323,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
-Sonstiges-						
** Wassergeld Friedhof Blasweiler						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Friedhöfe,						
E11 Abschreibungen		2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.065,00	2.030,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.065,00	2.030,00
** Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532,69	3.828,00	4.178,00	4.178,00	4.165,00	4.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.490,99	- 2.309,00	- 2.978,00	- 2.978,00	- 2.965,00	- 2.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.490,99	- 2.309,00	- 2.978,00	- 2.978,00	- 2.965,00	- 2.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.490,99	- 2.309,00	- 2.978,00	- 2.978,00	- 2.965,00	- 2.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.466,05	- 550,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.466,05	- 550,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	200,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00				
** Wasserbehälter						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.266,05	- 5.550,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 1.466,05	- 550,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: 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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.210,00	167.807,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	174.210,00	74.276,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	
** Wiederbewaldung (26.850 €)							
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		93.531,00	93.531,00	93.531,00	93.531,00	93.531,00	
** Förderung FNR Klimaangepasstes Waldmanagement							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.546,99	225.693,00	296.798,00	296.798,00	296.798,00	296.798,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	441.014,43	195.433,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00	266.418,00	
** Holzverkauf							
441200 Mieten und Pachten	210,25		120,00	120,00	120,00	120,00	
** Pachten und Einnahmen für organisches Material							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	30.322,31	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	
** Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,24	8.600,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	153,62					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen	4.902,00	3.600,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten	615,62	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 38.744,00					
451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 38.744,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.684,23	402.100,00	421.414,00	421.414,00	421.414,00	421.414,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.687,69	145.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
502210	Vergütungen ** Arbeitslöhne	102.407,14	107.000,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK	7.719,40	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft (8.500 €), Soz. Vers. (25.300 €)	30.561,15	30.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.278,86	238.000,00	262.169,00	251.317,00	246.317,00	246.317,00
525420	Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst	48.502,96	45.000,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Holzwerbung und Kulturen	32.351,22	70.000,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00	26.567,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz und Wegeunterhaltung	317.424,68	123.000,00	200.852,00	190.000,00	185.000,00	185.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.949,04	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
564190	Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	824,21	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=270 €); Beitrag PEFC inkl. Teilnahme PEFC Fördermodul (4.050 €)	268,32	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
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	961,74					
568100	Grundsteuer ** Grundsteuer (900 €)	894,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.915,59	389.450,00	420.219,00	409.367,00	404.367,00	404.367,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.768,64	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	70.768,64	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.768,64	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.533,83	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.533,83	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	70.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land		70.000,00	70.000,00			
** Förderung						
Löschwasserentnahmestellen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	70.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	100.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00			
** Löschwasserentnahmestellen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.533,83	- 17.350,00	- 28.805,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	135.533,83	12.650,00	1.195,00	12.047,00	17.047,00	17.047,00

*: 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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftsweegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.395,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft,	21.395,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.395,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege	20.160,06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11	Abschreibungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.810,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.160,06	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.811,00	28.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.234,94					1,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	1.234,94					1,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.234,94</u>					<u>1,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.629,94					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.629,94					
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>22.629,94</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	22.629,94					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	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 :	intern und extern	
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):						
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	219,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Strom	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	111,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 Versicherungsbeiträge	29,79	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,33	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249,33	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249,33	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249,33	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00	- 629,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237,46	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237,46	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):

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>	- 237,46	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 237,46	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel	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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Heckenbach		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441200 Mieten und Pachten	1.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	** Monatliche Miete 400 €/Monat						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442500 Kostenerstattungen und	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kostenumlagen vom privaten						
	Bereich						
	** Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522900 Aufwendungen für	136,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall						
	-Sonstiges-						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke,	6.450,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Außenanlagen, Gebäude und						
	Gebäudeeinrichtungen - Gebäude						
	einschließlich der Bestandteile, die						
	dem Gebäude zuzurechnen sind						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,17	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564100 Versicherungsbeiträge	77,17		150,00	150,00	150,00	150,00
	568100 Grundsteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.664,31	5.900,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.664,31	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.664,31	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Wohnhaus Ringstraße 7, Cassel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.664,31</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.572,42	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.572,42	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
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>- 4.572,42</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 4.572,42	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

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		
Herr Bell		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		
MitarbeiterInnen		
Abgabepflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	294.671,84	218.200,00	326.700,00	312.200,00	317.800,00	322.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.024,74	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200 Grundsteuer B	40.889,41	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401310 Gewerbesteuer	101.971,82	20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.366,54	114.000,00	120.000,00	123.000,00	127.000,00	133.000,00
	** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000485 (insgesamt 2,459 Mrd.€) ab 2024						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.129,38	7.100,00	8.700,00	10.700,00	11.800,00	10.300,00
	** Anteil der Ortsgemeinde = 0,000020409 (insgesamt 427 Mio.€) ab 2024						
	403300 Hundesteuer	2.122,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	9.861,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000485 (insgesamt 255 Mio. €) ab 2024	14.306,68	12.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.660,00	56.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	57.660,00	56.500,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.697,71	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche	42.697,71	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.029,55	321.700,00	373.700,00	364.200,00	374.800,00	379.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.944,48	212.000,00	306.100,00	264.200,00	267.700,00	274.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35 v.H	9.600,48	2.000,00	11.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage	108.013,00	115.000,00	163.000,00	145.000,00	148.500,00	150.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage	90.331,00	95.000,00	132.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.944,48	212.000,00	306.100,00	264.200,00	267.700,00	274.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.085,07	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187.085,07	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.085,07	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.273,28	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.273,28	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	269.273,28	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	269.273,28	109.700,00	67.600,00	100.000,00	107.100,00	105.100,00

*: 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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Gemeindekassenverordnung		
Satzungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute		
Verbandsgemeinderat		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen sowie Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	15.150,00	25.150,00	20.150,00	15.150,00	15.150,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,00	15.100,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	181,00	15.100,00	25.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>181,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,00	15.150,00	60.150,00	20.150,00	15.150,00	15.150,00
671430 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen		15.000,00	60.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	318,00	15.100,00	60.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	318,00	15.100,00	60.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	318,00	15.100,00	60.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
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>318,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>60.100,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		104.650,00	601.885,00	- 2.567,00	- 9.667,00	- 8.167,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>104.650,00</u>	<u>601.885,00</u>	<u>- 2.567,00</u>	<u>- 9.667,00</u>	<u>- 8.167,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>104.650,00</u>	<u>601.885,00</u>	<u>- 2.567,00</u>	<u>- 9.667,00</u>	<u>- 8.167,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 104.650,00	- 601.885,00	2.567,00	9.667,00	8.167,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	318,00	15.100,00	60.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1111	Gemeindeorgane		1.500,00	
11111	Gemeindeorgane		1.500,00	
	1111.082900.11111.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	2026: Beamer (1.500,-€)
1142	Liegenschaften		516.000,00	
11421	Grundstücke		508.000,00	
	1142.048100.11421.101 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000,00	Mittel für den Erwerb von Grundstücken
	1142.082900.11421.105 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	Defibrillatoren für versch. Standorte (insgesamt 8.000,-€)
11422	Errichtung Fertiggarage		8.000,00	
	1142.039990.11422.107 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		8.000,00	Außenanlagen; 2026 Pflasterarbeiten für die Einfassung der Fertiggarage
1143	Bauhof		25.000,00	
11421	Grundstücke		25.000,00	
	1143.039800.11421.104 Bauhof		15.000,00	Kauf Anhänger
	1143.039800.11421.108 Bauhof		10.000,00	Unterstellplatz für Anhänger
5551	Kommunale Forstwirtschaft	70.000,00	100.000,00	
55511	kommunale Forstwirtschaft	70.000,00	100.000,00	
	5551.096100.55511.107 Anlagen im Bau		100.000,00	Löschwasserentnahmestellen
	5551.233100.55511.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.000,00		Förderung Löschwasserentnahmestellen
Gesamt:		70.000,00	642.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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									
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 Geschäftsausstattu			1.500,00					
<i>Bemerkung: 2026: Beamer (1.500,-€)</i>										
Gesamtauszahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00					
1142	Liegenschaften									
11421	Grundstücke									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.500,00	55.000,00	500.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für den Erwerb von Grundstücken</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 Geschäftsausstattu			8.000,00					
<i>Bemerkung: Defibrillatoren für versch. Standorte (insgesamt 8.000,-€)</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.500,00	55.000,00	508.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.500,00	55.000,00	508.000,00					
1142 Liegenschaften										
11422 Errichtung Fertiggarage										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	25.636,07	15.000,00	8.000,00					
Bemerkung: Außenanlagen; 2026 Pflasterarbeiten für die Einfassung der Fertiggarage										
Gesamtauszahlungen:			25.636,07	15.000,00	8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.636,07	15.000,00	8.000,00					
1143 Bauhof										
11421 Grundstücke										
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	039800 Bauhof			15.000,00					
Bemerkung: Kauf Anhänger										
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	039800 Bauhof			10.000,00					
Bemerkung: Unterstellplatz für Anhänger										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
5532	Friedhof									
55322	Anschaffungen Friedhof									
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 Geschäftsausstattu		5.000,00						
Bemerkung: Wasserbehälter										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
5551	Kommunale Forstwirtschaft									
55511	kommunale Forstwirtschaft									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00					
Bemerkung: Löschwasserentnahmestellen										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00					
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		70.000,00	70.000,00					
Bemerkung: Förderung Löschwasserentnahmestellen										
Gesamteinzahlungen:				70.000,00	70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

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
	Auszahlungen insgesamt:		35.136,07	175.000,00	642.500,00					
	Einzahlungen insgesamt:			70.000,00	70.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		35.136,07	105.000,00	572.500,00					

Entwicklung Eigenkapital

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

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	+503.900,00	+8.215.604,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+96.757,00	+8.312.361,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-26.904,00	+8.285.457,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-101.421,00	+8.184.036,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-31.529,00	+8.152.507,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-23.423,00	+8.129.084,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-24.870,00	+8.104.214,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

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

82

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+284.631,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+464.960,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+384.011,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+142.846,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-26.904,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-101.421,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+1.148.125,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.529,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.423,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-24.870,00
11	Summe		+1.068.303,22

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und-fehlbeträge

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

27 Heckenbach

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	191.636			191.636
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	575.583			575.583
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	325.877			325.877
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	309.919			309.919
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	350			350
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 29.385			- 29.385
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.373.980			1.373.980
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.567			2.567
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.667			9.667
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	8.167			8.167
11	Summe		1.394.381			1.394.381

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)			
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			

86

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

27 Heckenbach

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 08.06.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	936.199,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	46.809,95
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)	46.810
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0