

Haushalt

2026

Ortsgemeinde Rüber

(Stand 18.11.2025)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Haushaltssatzung | 3-5 |
| Vorbericht | 6-18 |
| 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft | |
| 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen | |
| 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz | |
| 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung | |
| 1.4-1.11 Bezugnahme auf die Ortsgemeinde | |
| 2. Rückblicke | |
| 2.1 Haushalt 2024 | |
| 2.2 Haushalt 2025 | |
| 3. Haushaltsjahr 2026 | |
| 3.1 Ergebnishaushalt | |
| 3.2 Finanzhaushalt | |
| 3.3 Teilhaushalte | |
| 3.4 Haushaltsausgleich | |
| 4. Entwicklung der Investitionen | |
| 5. Freiwillige Leistungen | |
| 6. Entwicklung der Kredite | |
| 6.1 Entwicklung der Investitionskredite | |
| 6.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | |
| 6.3 Entwicklung der Zinsen | |
| 7. Stellenplan | |
| 8. Ausblick | |
| 9. Statistische Daten | |
| 9.1 Analysequoten | |
| 9.2 Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Maifeld | |
| Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) | 19-25 |
| Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt nach Produkt und Konto) (nicht beigefügt) | 26-62 |
| Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) | 63-69 |
| Finanzhaushalt (Gesamthaushalt nach Produkt und Konto) | 70-110 |
| Investitionsübersicht | 111-118 |
| Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) | 119-120 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 121-123 |
| Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG | 124-125 |
| Stellenplan | 126-127 |
| Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt | 128-131 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | 132-135 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rüber
für das Jahr 2026
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | <u>1.968.413,00</u> | EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>2.078.594,00</u> | EUR |
| der Jahresüberschuss auf | <u>-110.181,00</u> | EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|--------------------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>-63.868,00</u> | EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>165.411,00</u> | EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>487.300,00</u> | EUR |
| der Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-321.889,00</u> | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>385.757,00</u> | EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|---|-------------------|-----|
| zinslose Kredite | <u>0,00</u> | EUR |
| verzinsten Kredite | <u>321.889,00</u> | EUR |
| verzinsten Kredite aus Haushaltsvorjahren gem. § 103 GemO i.V.m. der VW Nr. 12 zu § 93 GemO (Haushaltsjahr 2024) | <u>38.355,00</u> | EUR |
| zusammen auf | <u>360.244,00</u> | EUR |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.176.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------|----------|
| Grundsteuer A auf | 365 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

Die Festsetzung der Steuersätze erfolgt unter gleichzeitiger Aufhebung der bis dato gültigen Hebesatzsatzung der Ortsgemeinde Rüber.

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

| | | |
|---------------------|--------------|-----|
| für den ersten Hund | <u>30,00</u> | EUR |
|---------------------|--------------|-----|

für den zweiten Hund
für jeden weiteren Hund

| | |
|-------|-----|
| 50,00 | EUR |
| 70,00 | EUR |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 1.576.882,54 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.592.824,54 EUR und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 1.482.643,54 EUR.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 EUR überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00. EUR sind einzeln darzustellen.

Rüber, den

Oliver Stenz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüber liegt zur Einsichtnahme vom **Montag bis Dienstag** von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr – montags bis donnerstags – und freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld in Polch, Zimmer 107, öffentlich aus.

Eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschließungsgründe und die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinderates ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld, Marktplatz 4 – 6, 56751 Polch, geltend gemacht worden ist.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Rüber, den

Oliver Stenz
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüber

für das Haushaltsjahr 2026

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Erfüllung staatlicher Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen ist geprägt von den Auswirkungen der vergangenen und vor allem, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der aktuellen Krise. Im vergangenen Jahr hat sich die geopolitische Lage weiter verschärft. So haben etwa die politischen Neuausrichtungen der USA, einschließlich der Androhung und Erhebung von Strafzöllen gegenüber der EU und weiteren Staaten, der stark gestiegene Konkurrenzdruck durch chinesische Handelsgüter sowie die anhaltende Nahost-Krise die Unsicherheiten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft deutlich erhöht. Zudem wirkten strukturelle Faktoren wie die demografische Alterung, die langjährige Investitionsschwäche, die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten oder der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit auf Kernmärkten deutscher Unternehmen dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik.

Der internationale Währungsfonds (IWF) beschreibt in seinem Jahresbericht 2025, dass die Weltwirtschaft am Scheideweg steht. Trotz der beträchtlichen Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft in den letzten fünf Jahren haben die Handelsspannungen seit der Veröffentlichung des letzten Geschäftsberichts stark zugenommen, und die politische Unsicherheit hat zugenommen. Vor diesem Hintergrund ist es schwieriger geworden, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Handels- und Kapitalströme werden neu verdrahtet und in den großen Volkswirtschaften sind bedeutende politische Veränderungen im Gange. Die Behörden haben mit einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen und einer höheren Marktvolatilität zu kämpfen, und die politischen Puffer sind durch die Schocks der letzten Jahre erschöpft.

Die Bundesregierung erwartet laut ihrem Finanzbericht 2026 eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität, insbesondere getragen durch Impulse aus den zusätzlichen Maßnahmen, die durch die Grundgesetzänderung vom März 2025 ermöglicht wurden. Laut Frühjahresprojektion 2025 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 1,0 % steigen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Auftrags- und Umsatzrückgänge und damit sinkende Steuereinnahmen sind die Folge der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben infolge der allgemein angestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten deutlich. Besonders stark sind die Personal- und Sozialausgaben angestiegen (letztere im Jahr 2024 – 11,7 v.H. gegenüber dem Jahr 2023). Dabei beruht der Aufwuchs der Sozialausgaben im Wesentlichen auf der Ausweitung meist bundesrechtlich festgelegter Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe.

Durch diese Einflüsse und deren Auswirkungen werden alle staatliche Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere auch die kommunalen Haushalte stehen in allen Flächenländern aufgrund der Gegebenheiten unter erheblichem Druck. Im Hinblick darauf genießt die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen für die Landesregierung nach wie vor höchste Priorität. Um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, bedarf es leistungsstarker Verwaltungen und moderner kommunaler Infrastrukturen. Die Landesregierung hält daher geeignete Maßnahmen für notwendig, damit den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch unter den derzeitigen Gesamtumständen der finanzielle Handlungsspielraum, unter anderem für die Modernisierung ihrer Infrastruktur, erhalten

bleibt. Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit beabsichtigt die Landesregierung zudem mit einem Nachtragshaushalt und der Anpassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in der aktuellen Situation besonders betroffene Kommunen in Rheinland-Pfalz mit dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ mit einem Volumen von jeweils 300 Millionen Euro in den Jahren 2025 und 2026 zu unterstützen. Auf diese Weise leistet das Land in den beiden Haushaltsjahren Überbrückungshilfe für die kreisfreien Städte, Landkreise sowie große kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendämtern, die besonders von Sozialausgaben belastet sind. Darüber hinaus startet die Landesregierung mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ eine historische Investitionsoffensive. Die Landesregierung hat entschieden, den Anteil, den das Land über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes erhält (rund 4.8 Milliarden Euro über eine Laufzeit von zwölf Jahren), noch einmal deutlich aufzustocken. 60 Prozent des rheinland-pfälzischen Anteils, also rund 2,9 Milliarden Euro, werden an die Kommunen fließen. Diese Summe stockt das Land aus eigenen Mitteln noch einmal um insgesamt 600 Millionen Euro auf. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, dass diese Investitionen zeitnah und umfassend in die Umsetzung gelangen laut Innenminister Michael Ebling.

Die aktuelle Veröffentlichung des statistischen Landesamtes zeigt eine dramatische Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2025 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen ein Finanzierungsdefizit von 1,57 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das bedeutet eine Verschlechterung um fast 1 Milliarde Euro (!) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Ursachen sind eindeutig: Steigende Ausgaben in fast allen Bereichen – insbesondere bei Sozialleistungen (+158 Mio. Euro), Personal (+129 Mio. Euro) und Investitionen (+174 Mio. Euro) – treffen auf sinkende Einnahmen. Besonders gravierend ist der Rückgang bei der Gewerbesteuer (-131 Mio. Euro) und der Grundsteuer (-41 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Zuweisungen des Landes um 230 Millionen Euro zurückgegangen. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Kommunalfinanzen befinden sich in freiem Fall“, erklären die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände Michael Mätzig (Städtetag), Andreas Göbel (Landkreistag) und Moritz Petry (Gemeinde- und Städtebund). Das Land wird im Nachtragshaushalt 2025/2026 zusätzliche Mittel für die Kommunen über das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ und das Sondervermögen des Bundes bereitstellen. Diese Maßnahmen können kurzfristig dazu beitragen, die dramatischen Folgen abzufedern und den Investitionsrückgang zu bremsen. „Dies ist ein erster wichtiger Impuls“, so die Verbände. Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten: Weder die zusätzlichen Investitionsmittel noch das Sofortprogramm reichen aus, um die strukturellen Ursachen der kommunalen Finanzkrise zu lösen. Sie sind zeitlich befristet, erreichen nicht alle betroffenen Kommunen und eröffnen keine Handlungsspielräume für die Zukunftsgestaltung. Es bedarf nun konsequent weiterer Schritte, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte und strukturell tragfähige Finanzausstattung der Kommunen, die nicht nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben absichert, sondern auch Gestaltungsspielräume eröffnet. Auch ist die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Landesebene (z.B. Kita, ÖPNV, Soziales) vonnöten. „Die bisherigen Maßnahmen sind wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Landesregierung den eingeschlagenen Weg ernst meint, muss er zu einer strukturellen Lösung führen – nicht nur zu einer kurzfristigen Symptombekämpfung“, so Mätzig, Göbel und Petry.

1.3 Bezugnahme auf die Ortsgemeinde

Rechtliche Struktur der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde ist gemäß § 1 GemO eine Gebietskörperschaft.

Die Organe der Ortsgemeinde sind der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister. Der Ortsgemeinderat besteht aus 12 Ratsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister.

1.4 Entwicklung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Den Realsteuersätzen 2026 liegen folgende Hebesätze zu Grunde:

| | |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | 365,00 v.H. |
| Grundsteuer B | 465,00 v.H. |
| Gewerbsteuer | 380,00 v.H. |

Entwicklung der Steuerhebesätze:

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| | v. H. | | |
| 2016 | 365 | 365 | 365 |
| 2017 | 365 | 365 | 365 |
| 2018 | 365 | 365 | 365 |
| 2019 | 365 | 365 | 365 |
| 2020 | 365 | 365 | 365 |
| 2021 | 365 | 365 | 365 |
| 2022 | 365 | 365 | 365 |
| 2023 | 365 | 465 | 380 |
| 2024 | 365 | 465 | 380 |
| 2025 | 365 | 465 | 380 |
| 2026 | 365 | 465 | 380 |

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Ertrag | Umlage | Nettoertrag |
| | | | in EUR | | |
| 2016 | 13.337,96 | 67.539,89 | 57.972,75 | 11.688,37 | 46.284,38 |
| 2017 | 13.445,23 | 69.609,16 | 59.734,94 | 11.210,72 | 48.524,22 |
| 2018 | 13.561,43 | 69.021,65 | 91.822,95 | 15.809,64 | 76.013,31 |
| 2019 | 13.476,82 | 69.594,55 | 63.418,60 | 12.058,17 | 51.360,43 |
| 2020 | 12.397,40 | 73.231,46 | 84.746,10 | 7.934,99 | 76.811,11 |
| 2021 | 13.279,78 | 70.288,02 | 50.668,35 | 5.240,25 | 45.428,10 |
| 2022 | 12.846,29 | 70.841,99 | 28.769,90 | 2.688,59 | 28.081,31 |
| 2023 | 12.684,39 | 91.098,23 | 54.218,61 | 4.286,20 | 49.932,41 |
| 2024 | 13.013,02 | 91.741,71 | 81.790,04 | 8.088,21 | 73.701,83 |
| 2025 (Planansatz) | 12.998,00 | 110.020,00 | 71.345,00 | 6.571,00 | 64.774,00 |
| 2026 (Planansatz) | 9.173,00 | 108.704,00 | 73.370,00 | 6.758,00 | 66.612,00 |

Eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach der Höhe der Gewerbesteuer je Betrieb nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig.

1.5 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

| Jahr | Gemeindeanteil | | |
|------|-----------------|--------------|---------------------------|
| | Einkommensteuer | Umsatzsteuer | Umsatzsteuermehreinnahmen |
| | in EUR | | |
| 2013 | 381.835,23 | 1.849,23 | 38.234,55 |
| 2014 | 402.178,61 | 1.884,05 | 41.980,09 |
| 2015 | 451.827,99 | 2.611,38 | 47.311,99 |
| 2016 | 447.108,57 | 2.661,26 | 45.170,28 |

| | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|
| 2017 | 487.624,96 | 3.357,50 | 58.190,52 |
| 2018 | 540.752,08 | 4.211,21 | 49.326,87 |
| 2019 | 572.710,56 | 4.831,90 | 56.285,02 |
| 2020 | 534.499,57 | 5.170,80 | 55.661,09 |
| 2021 | 571.610,73 | 5.947,22 | 57.929,60 |
| 2022 | 593.413,62 | 5.445,92 | 60.612,46 |
| 2023 | 619.399,51 | 6.193,13 | 68.519,51 |
| 2024 | 608.193,24 | 5.141,73 | 80.294,42 |
| 2025 (Planansatz) | 664.332,00 | 5.269,00 | 68.249,00 |
| 2026 (Planansatz) | 669.339,00 | 6.285,00 | 69.411,00 |

1.6 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen

| Jahr | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzuweisung A | Schwellenwert | Einwohnerzahl |
|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | in EUR | | | |
| 2016 | 614.181,00 | 29.609,00 | 702,06 | 917 |
| 2017 | 623.224,00 | 22.527,00 | 711,18 | 908 |
| 2018 | 681.321,00 | 26.838,00 | 786,84 | 900 |
| 2019 | 718.436,00 | 48.075,00 | 834,98 | 918 |
| 2020 | 767.957,00 | 30.324,00 | 878,20 | 909 |
| 2021 | 759.950,00 | 78.226,00 | 915,04 | 916 |
| 2022 | 759.022,00 | 66.008,00 | 933,29 | 884 |
| 2023 | 797.634,00 | 174.569,00 | 1.097,43 | 902 |
| 2024 | 836.299,00 | 168.682,00 | 1.116,87 | 894 |
| 2025 (Planansatz) | 851.639,00 | 136.688,00 | 1.116,87 | 894 |
| 2026 (Planansatz) | 923.607,00 | 61.399,00 | 1.128,36 | 879 |

1.7 Entwicklung der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage

| Jahr | Kreisumlage: | | VG-Umlage | |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| | %-Satz | Betrag (EUR) | %-Satz | Betrag (EUR) |
| 2016 | 43,80 %/51,24 % | 282.159,00 | 33,5 % | 215.669,00 |
| 2017 | 44,83 % | 289.490,00 | 33,5 % | 216.326,00 |
| 2018 | 44,83 % | 317.467,00 | 31,218570 % | 221.077,00 |
| 2019 | 44,33 % | 339.794,00 | 28,745860 % | 220.240,00 |
| 2020 | 44,33 % | 353.876,50 | 30,573288 % | 244.060,00 |
| 2021 | 44,33 % | 371.563,00 | 34,005773 % | 285.028,00 |
| 2022 | 44,33 % | 365.735,00 | 32,17299 % | 265.436,00 |
| 2023 | 44,71 % | 434.672,00 | 33,763785 % | 328.252,00 |
| 2024 | 44,71 % | 449.326,00 | 33,763785 % | 332.498,00 |
| 2025 (Planansatz) | 44,71 % | 441.881,00 | 33,085112 % | 326.989,00 |
| 2026 (Planansatz) | 46,58 % | 458.816,00 | 33,509277 % | 330.068,00 |

1.8 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|------|------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in EUR |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 44.285,51 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 39.316,68 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 17.808,77 |

| | | | |
|----|---|------|-------------|
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Ergebnis) | 2024 | 29.105,11 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 15.942,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -110.181,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6) | | 36.277,07 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -60.778,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -61.737,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -47.349,00 |
| 11 | Summe | | -133.596,93 |

**1.9 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in EUR | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) | 2021 | 85.319,44 | 30.079,45 | 0,00 | 55.239,99 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) | 2022 | 106.432,31 | 30.392,05 | 0,00 | 76.040,26 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) | 2023 | 64.870,91 | 36.862,39 | 0,00 | 28.008,52 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplan) | 2024 | 38.724,00 | 37.836,00 | 0,00 | 888,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 48.566,00 | 38.054,00 | 0,00 | 10.512,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -63.868,00 | 38.529,00 | 0,00 | -102.397,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 280.044,66 | 211.752,89 | 0,00 | 68.291,77 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -15.309,00 | 39.864,00 | 0,00 | -55.173,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -16.855,00 | 52.436,00 | 0,00 | -69.291,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -5.154,00 | 52.560,00 | 0,00 | -57.714,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------------|------------|------|------------|
| 11 | Summe | | 242.726,66 | 356.612,89 | 0,00 | 113.886,23 |
|----|-------|--|------------|------------|------|------------|

1.10 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|-------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in EUR |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 52.326,15 | 1.547.777,43 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 29.105,11 | 1.576.882,54 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 15.942,00 | 1.592.824,54 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -110.181,00 | 1.482.643,54 |
| | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -60.778,00 | 1.421.865,54 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -61.737,00 | 1.360.128,54 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -47.349,00 | 1.312.779,54 |

2. Rückblick

2.1 Haushalt 2024

Das planmäßige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge: | 1.921.898,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen: | 1.910.675,00 EUR |
| Jahresüberschuss: | 11.233,00 EUR |

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann somit erzielt werden. Es wird ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 11.233,00 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen mit jeweils 1.939.236,00 EUR ab.

Die tatsächlichen Einzahlungen belaufen sich auf 2.290.598,87 EUR und die tatsächlichen Auszahlungen auf 1.816.028,25 EUR. Der Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2024 beträgt derzeit 511.967,34 EUR.

Insgesamt hat sich der Haushalt im ordentlichen Teil positiver entwickelt als geplant, trotz niedriger Erträge (Einkommensteueranteile, Erstattung Personalkosten durch die Kreisverwaltung) wurden viele Aufwandsbuchungsstellen (insbesondere bei den Personalkosten) nicht benötigt oder ausgeschöpft. Dies führt im laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zu einem Überschuss in Höhe von 76.622,08 EUR und liegt somit 35.293,08 EUR über der Planung.

Dem Widerspruch gegen den ursprünglichen Bewilligungsbescheid für die Zahlung der Zuweisung des Kreises für die Kindertagesstätte wurde abgeholfen und die bewilligte Zuweisung von 57.750,00 EUR auf 419.496,80 EUR erhöht. Somit kann die Abrechnung mit der Ortsgemeinde Kerben für den Anbau der Kindertagesstätte ermittelt werden.

Im Dezember 2024 wurde ein 2.Abschlag in Höhe von 210.000,00 EUR für den Anbau und Abschläge auf die ungedeckten Kosten der Kalenderjahre 2022 (15.000,00 EUR), 2023 (40.000,00 EUR) und 2024 (40.000,00 EUR) von der Ortsgemeinde Kerben vereinnahmt.

Die noch ausstehenden Investitionsmaßnahmen werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Aufnahme des Investitionskredites erfolgt nach Eingang der Investitionszuschüsse für die Kindertagesstätte sowie der Ausführung der übertragenen Investitionsmaßnahmen.

2.2 Haushalt 2025

Das planmäßige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge: | 1.978.063,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen: | 1.962.121,00 EUR |
| Jahresüberschuss: | 15.942,00 EUR |

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann somit erzielt werden. Es wird ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 15.942,00 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen mit jeweils 2.029.524,00 EUR ab.

Die tatsächlichen Einzahlungen belaufen sich derzeit auf 1.658.568,60 EUR und die tatsächlichen Auszahlungen auf 1.484.150,64 EUR. Der Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2025 kann derzeit noch nicht ermittelt werden, weil die Abrechnung der Personalkosten für die Monate November und Dezember, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage noch ausstehen. Im Ertragsbereich werden noch Anteile der Einkommenssteuer für das dritte und vierte Quartal erwartet.

Insgesamt hat sich der Haushalt im ordentlichen Teil positiver entwickelt als geplant, da viele Aufwandsbuchungsstellen (insbesondere bei den Personalkosten und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) nicht benötigt oder ausgeschöpft wurden.

Im Bereich der Erträge werden jedoch bei den Anteilen der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und den Zuschüssen zu den Personalkosten der Kindertagesstätte Mindererträge erwartet. Mehrerträge werden bei der Gewerbesteuer erwartet (ca. +34.000,00 EUR).

Auf die Aufnahme eines Investitionskredites konnte bisher, auch durch die entgegen der Planung positiven Entwicklung des ordentlichen Haushaltes, verzichtet werden. Des Weiteren steht noch die Endabrechnung des Anbaus und die Zahlung der Abschläge an den ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte durch die Ortsgemeinde Kerben aus (ca. 44.200,00 EUR).

3. Haushaltsjahr 2026

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen. Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden, also den Zuwachs an Ressourcen oder Werten eines Haushaltsjahres. Die Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, also den Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Da der Ergebnishaushalt den Ressourcenverbrauch einer Periode darstellt, sind auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt. Diese sind nicht zahlungswirksam und werden daher im Finanzhaushalt nicht ausgewiesen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

| Bezeichnung | Position | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist | Plan | Plan |
| | | in EUR | | |
| Ifd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E 8 | 1.877.980,98 | 1.978.053,00 | 1.968.403,00 |
| Ifd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15 | 1.801.358,90 | 1.933.834,00 | 2.051.638,00 |
| Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E 16 | 76.622,08 | 44.219,00 | -83.235,00 |
| Zins- u. sonstige Finanzerträge | E 17 | 61,00 | 10,00 | 10,00 |
| Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen | E 18 | 47.577,97 | 28.287,00 | 26.956,00 |
| Ordentliches Ergebnis | E 20 | 29.105,11 | 15.942,00 | -110.181,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | E 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis | E 23 | 29.105,11 | 15.942,00 | -110.181,00 |

Aufgrund des Jahresergebnisses ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen:

Erträge aus Verwaltungstätigkeit:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber der Haushaltsplanung 2025 steigen die Erträge dieser Position geringfügig von 936.278,00 EUR (2025) um 4.079,00 EUR auf 940.307,00 EUR in 2026. Die Steigerung ist auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+2.025,00 EUR) und den Anteilen an der Einkommenssteuer (+5.007,00 EUR) zurückzuführen. Die Gewerbesteuer wurde nach der derzeitigen Veranlagung berücksichtigt, wonach in 2026 ein Veranlagungssoll in Höhe von 73.370,00 EUR erzielt werden soll. Da für die Planung des Haushaltsjahres 2026 mittlerweile so gut wie alle Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform veranlagt sind, mussten die Ansätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B im Vergleich zu 2025 neu angesetzt werden. Mit der Folge, dass mit Mindererträgen bei der Grundsteuer A (-3.825,00 EUR) und der Grundsteuer B (-1.276,00 EUR) zu rechnen ist. Allerdings kann man hier die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf den ländlichen Raum (ohne große Gewerbeflächen) und die Belastung auf die Bürgerinnen und Bürger für den Jahresübergang 2024 auf 2025 gut erkennen. So ist für das Kalenderjahr 2024 ein Ist-Aufkommen für die Grundsteuer B (91.741,71 EUR) erzielt worden, setzt man hier die Planzahlen für das Kalenderjahr 2026 in Höhe von 108.744,00 EUR dem gegenüber, entspricht das einer „versteckten Steuererhöhung“ zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger in Rüben um +18,53 % bei gleichbleibenden Hebesätzen (Festsetzung auf 465 v.H., Nivellierungssatz nach § 17 LFAG).

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Die Erträge sinken gegenüber der Haushaltsplanung 2025 um 11.091,00 EUR auf 920.991,00 EUR. Innerhalb dieses Postens steigen die Zuweisungen des Kreises Mayen-Koblenz zu den Personalkosten am Kindergarten von 731.141,00 EUR auf 754.401,00 EUR aufgrund der erheblich gestiegenen Personalkosten. Der Anteil der Ortsgemeinde Kerben an den ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte beträgt 47.276,00 EUR und liegt somit 4.461,00 EUR über dem Vorjahresansatz. Des Weiteren ist hier ein einmaliger Zuschuss des Landes in Höhe von 20.000,00 EUR für eine Machbarkeitsstudie der Dorferneuerung mit aufgeführt. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Rüben für das Kalenderjahr 2026 ist auf 923.607,00 EUR festgelegt worden, gleichzeitig ist die Einwohnerzahl von 894 auf 879 gesunken und der Schwellenwert auf 1.128,36 EUR angehoben worden. Dies hat zur Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen A von 136.688,00 EUR auf 61.399,00 EUR reduzieren. Hier ist somit im Vergleich zum Planansatz 2025 mit Mindererträgen in Höhe von 75.289,00 EUR auszukommen. Aufgrund der höheren Steuerkraft und der gesunkenen Kinderzahlen werden keine Schlüsselzuweisungen B zu erwarten sein.

Weitere Erträge aus den Positionen E3 bis E7

Bei den angesprochenen Positionen sind keine höheren Ansätze als im Vorjahr möglich.

Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten steigen von 898.479,00 EUR (2025) um 27.553,00 EUR auf 926.023,00 EUR in 2026. Die Erhöhung der Personalkosten ist auf den anstehenden Abschluss der Tarifierhöhungen zum TVöD zurückzuführen und die damit verbundenen Mehrkosten (hier wurde ein Durchschnittssatz von 3,00 % zugrunde gelegt). Zusätzlich sind 2,00 % der Jahresarbeitsentgelte als Leistungsentgelt eingeplant. Die Stellenanteile (11,42) haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, allerdings ist hier zu erwähnen, dass derzeit lediglich 8,38 dieser Stellenanteile besetzt sind. Aus diesem Grund und mit dem Vergleich der Ist-Zahlen aus dem Kalenderjahr 2024 von 739.663,55 EUR und 2025 von 604.681,97 EUR (die Monate November und Dezember sind hier noch nicht eingerechnet, sowie das Weihnachts- und Leistungsentgelt) ist auch im Kalenderjahr 2026 davon auszugehen, dass der Planansatz in der oben genannten Höhe nur erreicht werden kann wenn alle Stellen besetzt sein sollten. Hier werden auf die bisherigen

Aufwendungen noch ein Betrag von ca. 185.000,00 EUR hinzukommen. Somit liegt die Ortsgemeinde Rüber auch im Kalenderjahr 2025 gut 100.000,00 EUR unter dem ursprünglichen Planansatz 2025. Von daher ist auch im Kalenderjahr 2026 fraglich, ob der Planansatz in voller Höhe aufgewendet wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung 2025 um 16.690,00 EUR auf 138.560,00 EUR. Diese Mehraufwendungen beruhen auf der Tatsache, dass eine einmalige Sanierung des Fachwerkes des Backhauses erfolgen muss (ca. 15.000,00 EUR). Des Weiteren hat die Ortsgemeinde Rüber in diesem Bereich sämtliche Ansätze die einzusparen sind auf das Minimum angepasst.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigen um 16.935,00 EUR bzw. 3.079,00 EUR gegenüber dem Vorjahr. Hierbei wurde die Kreisumlage mit 46,58 % und die Verbandsgemeindeumlage mit 33,509277 % berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Position steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2025 insgesamt um 23.611,00 EUR. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie der Dorfneuerung wurden 25.000,00 EUR als Aufwand eingeplant und wird wie unter Punkte Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige mit 20.000,00 EUR vom Land bezuschusst.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 28.287,00 EUR um 1.313,00 EUR auf 26.956,00 EUR. In diesem Betrag werden Zinsen i.H.v. 1.500,00 EUR für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingeplant. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen durch die Vorfinanzierung von Maßnahmen (insbesondere Grunderwerb von Grundstücken und den Ausbau der Gehwege und Straßenbeleuchtung im Rahmen der Sanierung der L112).

Erläuterungen zum negativen Jahresergebnis:

Das negative Jahresergebnis resultiert aus der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Rüber, insbesondere aus Gewerbesteuerermehreinnahmen durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe bzw. besseren Jahresveranlagungen der Betriebe. Für die Planung dürfen jedoch nur die tatsächlichen Vorauszahlungsmessbeträge zu Grunde gelegt werden (2026 => 73.370,00 EUR). Durch Nachveranlagungen spiegeln die vergangenen Kalenderjahr andere Ist-Zahlen wieder (Ist 2024 => 81.790,04 EUR, 2025 => 101.975,73 EUR).

Die gestiegene Steuerkraft, die reduzierten Einwohnerzahlen und die Anpassungen des Schwellenwertes führen zu Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen A, die im Vergleich zum Vorjahr (wie bereits oben genannt) 75.289,00 EUR geringer ausfallen. Des Weiteren führen die Erhöhungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen zu Mehraufwendungen in Höhe von 20.014,00 EUR. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass alleine die Kindertagesstätte in 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 117.236,00 EUR abbildet und zusätzlich durch die Ortsgemeinde finanziert werden muss (der Anteil der Ortsgemeinde Kerben an diesem Fehlbetrag liegt in 2026 bei 40,33 %).

Durch diese Mindereinnahmen, die Erhöhungen der Umlagen und durch einmalige nötige zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen kam der Fehlbetrag für 2026 in der Planung zustande. Durch höhere Steuerschätzungen kann der Fehlbetrag in den kommenden Jahren jedoch deut-

lich reduziert werden. Sollte das Ergebnis mit der Planung für das Kalenderjahr 2026 übereinstimmen, ist die Ortsgemeinde in der Lage dies durch noch vorhandene liquide Mittel auszugleichen.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Hierzu gehören zum einen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und zum anderen die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und die Tilgung. Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen in Ein- und Auszahlung von 2.475.723,00 EUR.

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Erträge und Aufwendungen darstellen.

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-63.868,00 EUR) nicht positiv ist und nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung (38.529,00 EUR) zu finanzieren, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 25.411,00 EUR und Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 140.000,00 EUR. Den Einzahlungen stehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 487.300,00 EUR gegenüber. Die Differenz von -321.889,00 EUR wird vollständig durch einen Investitionskredit (321.889,00 EUR) finanziert.

3.3 Teilhaushalte

Der Haushalt ist in zwei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte der Teilhaushalte sind in der Anlage dargestellt.

3.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückzahlungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Entsprechend den Ausführungen unter Punkt 3.1 und 3.2 ist der Haushalt in 2026 nicht ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionen

Folgende größere Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2026 geplant:

| Maßnahme | Einzahlung | Auszahlung |
|---|------------|------------|
| | in EUR | |
| • Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000,00 EUR (bei verschiedenen Produkten) | | 3.800,00 |
| • Wirtschaftsgüter über 1.000,00 EUR (bei verschiedenen Produkten) | | 2.000,00 |
| • Anteil der Ortsgemeinde Kerben am Ergänzungsbedarf | 1.411,00 | |
| • Spenden Kita-Außengelände | 4.000,00 | |

| | | |
|--|------------|------------|
| • Kita-Außengelände | | 5.500,00 |
| • Grunderwerb Neubaugebiet | | 270.000,00 |
| • Gehweg- und Straßenbeleuchtung im Rahmen des Ausbaus der Landesstraße 112 | 140.000,00 | 200.000,00 |
| • Dorfplatzerneuerung im Rahmen als Investitions- und Schwerpunktgemeinde (Anlaufbetrag, zuzüglich 15.000,00 EUR Mittelübertrag aus dem Vorjahr) | 20.000,00 | 5.000,00 |

Entwicklung der Investitionen im Planungszeitraum 2027 bis 2029

Für den Planungszeitraum von 2027 bis 2029 sind im Bereich der Investitionen lediglich Beschaffungen von beweglichen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 EUR beschafft werden, werden diese voll abgeschrieben. Sie haben somit keine Auswirkung auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre. Soweit bewegliche Wirtschaftsgüter über 1.000,00 EUR beschafft werden, werden diese nach der Nutzungsdauer abgeschrieben und belasten in Höhe der Abschreibung die Ergebnishaushalte der Folgejahre.

5. Freiwillige Leistungen

| Grund der freiwilligen Aufwendung/Auszahlung | Betrag |
|--|----------|
| | in EUR |
| • Zuschüsse an Vereine und sonstige | 107,00 |
| • Senioren- und Heimatpflege | 4.000,00 |
| • Jugendarbeit | 400,00 |
| • Repräsentationen | 700,00 |

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

| Jahr | Investitionskredite | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| | Anfangsbestand | Neuaufnahme | Tilgung | Endbestand |
| | in EUR | | | |
| 2017 | 451.942,72 | | 22.276,38 | 429.666,34 |
| 2018 | 429.666,34 | 14.000,00 | 19.083,02 | 424.583,32 |
| 2019 | 424.583,32 | | 19.787,67 | 404.795,65 |
| 2020 | 404.795,65 | 270.440,00 | 23.727,25 | 651.508,40 |
| 2021 | 651.508,40 | | 30.079,45 | 621.428,95 |
| 2022 | 621.428,95 | 607.191,00 | 30.392,00 | 1.198.227,95 |
| 2023 | 1.198.227,95 | | 36.862,39 | 1.161.365,51 |
| 2024 | 1.161.365,51 | | 37.405,72 | 1.123.959,79 |
| 2025 (Planansatz) | 1.123.959,79 | | 37.961,28 | 1.085.998,51 |
| 2026 (Planansatz) | 1.085.998,51 | 471.636,00 | 38.529,38 | 1.519.105,13 |

Der genehmigte Kredit aus dem Haushaltsjahr 2024 (38.355,00 EUR) wurde bisher noch nicht aufgenommen und wird im Rahmen der Haushaltssatzung als verzinste Kredite aus Haushaltsvorjahren gem. § 103 GemO i.V.m. der VV Nr. 12 zu § 93 GemO nochmals ausgewiesen. Die Aufnahme des Kredites wird jedoch voraussichtlich Ende 2026 nach Abrechnung der in das Haushaltsjahr 2026 übertragenden Maßnahmen erfolgen.

6.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

| Jahr | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Maifeld | |
|------------------------|--|------------|
| | Anfangsbestand | Endbestand |
| | in EUR | |
| 2017 | 9.490,35 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 181.334,36 |
| 2020 | 181.334,36 | 45.109,82 |
| 2021 | 45.109,82 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 621.876,68 |
| 2024 (voraussichtlich) | 621.876,68 | 0,00 |
| 2025 (voraussichtlich) | 0,00 | 0,00 |
| 2026 (voraussichtlich) | 0,00 | 0,00 |

6.3 Entwicklung der Zinsen

| Jahr | Zinsen für Investitionskredite | Zinsen aufgrund Liquiditätslücke | Gesamtzinsen |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | in EUR | | |
| 2017 | 17.890,33 | 0,00 | 17.890,33 |
| 2018 | 5.882,42 | 0,00 | 5.882,42 |
| 2019 | 5.674,73 | 0,00 | 5.674,73 |
| 2020 | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00 |
| 2021 | 6.196,34 | 0,00 | 6.196,34 |
| 2022 | 5.876,03 | 0,00 | 5.876,03 |
| 2023 | 27.166,58 | 0,00 | 27.166,58 |
| 2024 | 26.596,55 | 20.982,39 | 47.578,94 |
| 2025 (Planansatz) | 26.287,00 | 2.000,00 | 28.287,00 |
| 2026 (Planansatz) | 25.456,00 | 1.500,00 | 26.956,00 |

Die meisten Ökonomen prognostizieren derzeit, dass sich der Einlagenzinssatz (2,00 Prozent im Oktober 2025) zum Jahresende 2025 bis in den Sommer 2026 halten wird. Dies würde einen Rückgang der Leitzinsen (zwischen Ende Oktober 2024 und Mitte 2026) von 1,00 Prozent bis 1,25 Prozent bedeuten.

7. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden darzustellen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2025 hat sich der Stellenplan nicht geändert.

8. Ausblick

Die Aufnahme des Investitionskredites erfolgt im Dezember 2027 und wird ab dem Haushaltsjahr 2028 mit Zins und Tilgung in voller Höhe zu begleichen sein. In den geplanten Folgejahren ist der Haushalt nicht ausgeglichen, trotz der günstigen Steuerschätzung, besonders im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, wird dies in den kommenden Jahren nicht ausreichen, um den Ausgleich im Finanzhaushalt herzustellen, weil die Kosten stärker ansteigen als die zu erwarteten Einnahmen. Die Ortsgemeinde wird weiterhin

bemüht sein die Aufwendungen durch Sparsamkeit so gering wie möglich zu halten und den Schuldendienst zu reduzieren um auch die vom Land übertragenen und unterfinanzierten Aufgaben zu erfüllen.

9. Statistische Daten

9.1 Analysequoten

- **Zinslastquote**

Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit an.

Für das geplante Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die voraussichtliche Zinslastquote auf 1,31 v.H. Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 1,31 % der laufenden Aufwendungen für Zinszahlungen aufzubringen sind.

- **Eigenfinanzierungsquote**

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen an.

Für das geplante Haushaltsjahr 2026 ergibt sich eine rechnerische Eigenfinanzierungsquote von –37,33 v.H. Dies bedeutet, dass die Investitionseinzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausreichen, um die Investitionen zu finanzieren. Eine teilweise Kreditfinanzierung der Investitionen ist unumgänglich.

- **Fehlbetragsquote**

Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die Erträge wieder.

Für das geplante Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die voraussichtliche Fehlbetragsquote auf 5,60 v.H. Dies bedeutet, dass 8,86 v.H. des Eigenkapitals durch den Fehlbetrag aufgebraucht wird.

9.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Maifeld | |
|------------------------|--|------------|
| | Anfangsbestand | Endbestand |
| | in EUR | |
| 2017 | 0,00 | 33.132,96 |
| 2018 | 33.132,96 | 114.118,40 |
| 2019 | 114.118,40 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 275.460,10 |
| 2022 | 275.460,10 | 116.093,20 |
| 2023 | 116.093,20 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 (voraussichtlich) | 0,00 | 102.397,00 |
| 2026 (voraussichtlich) | 102.397,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt

(Gesamthaushalt mit Konten)

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 884.347,49 | 936.278,00 | 940.307,00 | 970.896,00 | 999.874,00 | 1.036.638,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 13.013,02 | 12.998,00 | 9.173,00 | 9.155,00 | 9.136,00 | 9.118,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 91.741,71 | 110.020,00 | 108.744,00 | 110.157,00 | 111.589,00 | 113.040,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 81.790,04 | 71.345,00 | 73.370,00 | 75.792,00 | 78.065,00 | 80.173,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 608.193,24 | 664.332,00 | 669.339,00 | 693.021,00 | 715.341,00 | 747.733,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.141,73 | 5.269,00 | 6.285,00 | 7.742,00 | 8.537,00 | 7.462,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 4.173,33 | 4.065,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 80.294,42 | 68.249,00 | 69.411,00 | 71.044,00 | 73.221,00 | 75.127,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 882.685,08 | 932.082,00 | 920.991,00 | 908.216,00 | 903.203,00 | 897.825,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 168.682,00 | 136.688,00 | 61.399,00 | 52.083,00 | 26.462,00 | |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 12.515,00 | 727,00 | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 864,03 | | 20.000,00 | | | |
| | 414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffewntlichen Bereich - vom Land - (Sprachförderung) | 269,64 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 620.360,16 | 731.141,00 | 754.401,00 | 775.473,00 | 798.723,00 | 822.669,00 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbände - (Zuschuss von Mitgliedsgemeinden) | 60.333,20 | 42.815,00 | 47.276,00 | 42.835,00 | 40.272,00 | 37.563,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 19.661,05 | 19.661,00 | 19.625,00 | 19.535,00 | 19.456,00 | 19.303,00 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | | 17.140,00 | 17.140,00 | 17.140,00 | 17.140,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| | 424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.050,25 | 49.166,00 | 47.072,00 | 45.286,00 | 40.978,00 | 32.163,00 |
| | 431900 Sonstige | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.205,00 | 2.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.037,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 44.221,77 | 44.222,00 | 44.222,00 | 42.436,00 | 38.128,00 | 29.313,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.196,18 | 1.044,00 | | | | |

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|---|---|--|----------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.459,40 | 35.727,00 | 34.733,00 | 34.733,00 | 34.733,00 | 34.733,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 9.684,84 | 9.533,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 |
| | 441300 Kindertagesstätten | | | | | | |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 20.602,40 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 441401 Beteiligung Essenskosten Sozialfonds | 1.196,16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 441410 Auslagenpauschale | 1.926,00 | 1.944,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.322,63 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.016,52 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 5.306,11 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.116,13 | 21.400,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 21.580,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 325,28 | | | | | |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge | 1.210,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.877.980,98 | 1.978.053,00 | 1.968.403,00 | 1.984.431,00 | 2.004.088,00 | 2.026.659,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 739.663,55 | 898.479,00 | 926.032,00 | 944.476,00 | 963.287,00 | 982.474,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.360,00 | 12.607,00 | 12.859,00 | 13.117,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 399,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 543.888,72 | 678.801,00 | 696.931,00 | 710.869,00 | 725.087,00 | 739.589,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8.858,98 | | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 46.713,85 | 50.312,00 | 50.012,00 | 51.012,00 | 52.033,00 | 53.072,00 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.200,00 | 791,00 | 807,00 | 823,00 | 839,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 122.616,35 | 146.283,00 | 155.684,00 | 158.799,00 | 161.973,00 | 165.213,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 345,53 | 605,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| | 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Ehrensoldrückstellungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 505,16 | 1.008,00 | 1.158,00 | 1.181,00 | 1.205,00 | 1.228,00 |

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.141,00 | 4.224,00 | 4.308,00 | 4.394,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.181,13 | 121.870,00 | 138.560,00 | 116.310,00 | 118.310,00 | 116.310,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 18.576,94 | 13.150,00 | 30.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| | 523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung | 16.156,47 | 9.290,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 9.965,00 |
| | 523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 4.246,16 | 3.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 523212 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung | 14.519,27 | 13.600,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | 523215 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser | 2.335,07 | 2.240,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 523216 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser | 19.228,17 | 19.070,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 19.275,00 |
| | 523217 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall | 1.021,46 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.004,16 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | 523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Beseitigung von Ölverunreinigungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 643,37 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523391 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Stromkosten Straßenbeleuchtung | 7.588,28 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.266,11 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.002,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.646,03 | 4.100,00 | 4.350,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten | 24.303,22 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | 524210 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten | 1.267,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 2.271,45 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.105,19 | 5.400,00 | 5.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E11 | Abschreibungen | 105.555,66 | 96.451,00 | 126.200,00 | 123.480,00 | 118.506,00 | 106.851,00 |

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|---|---|--|----------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 107,00 | 107,00 | 96,00 | | | |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.665,24 | 3.665,00 | 3.665,00 | 3.665,00 | 3.664,00 | 1.635,00 |
| | 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 26.654,57 | 26.655,00 | 26.655,00 | 26.655,00 | 26.641,00 | 26.512,00 |
| | 534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen | 1.693,75 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 3.116,34 | 3.116,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.296,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 57.371,48 | 57.371,00 | 57.370,00 | 55.386,00 | 50.598,00 | 41.231,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 5.155,80 | 278,00 | 3.705,00 | 3.706,00 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| | 538520 Abschreibungen auf die Betriebsausstattung | 6.093,48 | 1.869,00 | 2.022,00 | 1.381,00 | 1.211,00 | 1.082,00 |
| | 538600 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere | 2,00 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 790.487,21 | 776.116,00 | 796.317,00 | 797.288,00 | 799.713,00 | 803.015,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 575,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 8.088,21 | 6.571,00 | 6.758,00 | 6.900,00 | 7.045,00 | 7.439,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 449.326,00 | 441.881,00 | 458.816,00 | 459.298,00 | 460.624,00 | 462.315,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 332.498,00 | 326.989,00 | 330.068,00 | 330.415,00 | 331.369,00 | 332.586,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 37.471,35 | 40.918,00 | 64.529,00 | 37.529,00 | 37.529,00 | 37.529,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.799,33 | 2.850,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 561201 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Fachberatung | | 3.675,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 137,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 635,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 238,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 590,44 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 8.514,45 | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.461,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 325,50 | 280,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 280,18 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 164,29 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto | 4,05 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 671,91 | 852,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 782,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 8.375,52 | 8.450,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 438,29 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.831,30 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6.533,13 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.371,94 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung | 467,75 | | | | | |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 42,95 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 60,61 | 166,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 744,24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.801.358,90 | 1.933.834,00 | 2.051.638,00 | 2.019.083,00 | 2.037.345,00 | 2.046.179,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 76.622,08 | 44.219,00 | - 83.235,00 | - 34.652,00 | - 33.257,00 | - 19.520,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Ergebnishaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 61,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 47.577,97 | 28.287,00 | 26.956,00 | 26.136,00 | 28.490,00 | 27.839,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.982,39 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 21.397,29 | 21.414,00 | 20.912,00 | 20.657,00 | 20.398,00 | 20.132,00 |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 5.198,29 | 4.873,00 | 4.544,00 | 4.211,00 | 3.874,00 | 3.532,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 268,00 | 3.218,00 | 3.175,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 47.516,97 | - 28.277,00 | - 26.946,00 | - 26.126,00 | - 28.480,00 | - 27.829,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 29.105,11 | 15.942,00 | - 110.181,00 | - 60.778,00 | - 61.737,00 | - 47.349,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 29.105,11 | 15.942,00 | - 110.181,00 | - 60.778,00 | - 61.737,00 | - 47.349,00 |

Ergebnishaushalt

(Gesamthaushalt nach Produkt und Konto)

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 11101 | Leitung der Verwaltung | | | | | | | |
| 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Bem.: Auflösung Rückstellung für Ehrensold | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.360,00 | 12.607,00 | 12.859,00 | 13.117,00 |
| 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 399,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.200,00 | 791,00 | 807,00 | 823,00 | 839,00 |
| 504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 |
| 507911 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Bem.: Rückstellung für Ehrensold für den derzeitigen Ortsbürgermeister | | | | | | | |
| 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.141,00 | 4.224,00 | 4.308,00 | 4.394,00 |
| 569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 744,24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Bem.: Ehe- und Altersjubiläen, Neujahrsempfang, Repräsentationen | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 17.164,20 | 21.670,00 | 21.742,00 | 22.110,00 | 22.484,00 | 22.867,00 |
| | Gesamt 11101 Leitung der Verwaltung: | | - 17.164,20 | - 20.270,00 | - 20.342,00 | - 20.710,00 | - 21.084,00 | - 21.467,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 11140 | Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte | | | | | | | |
| 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Bem.: Sitzungsgeld | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Gesamt 11140 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte: | | | - 315,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 11201 | Personal | | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 902,23 | | | | | |
| 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 12,82 | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | | 915,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamt 11201 Personal: | | | | - 915,05 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 11401 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 998,95 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 |
| 431900 | Sonstige (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Bem.: Gebühren Vorkaufsrecht | | | | | | | | |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.727,36 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Bem.: 155,00 EUR Miete von Gewerbetreibenden | | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 5.116,31 | 4.999,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.552,86 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 356,10 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 973,41 | | | | | |
| 505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,49 | | | | | |
| 523212 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.179,22 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: Stromkosten Kühlhaus und Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125,73 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Bem.: Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215,32 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Bem.: Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.266,11 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.002,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943,89 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K) | E11 Abschreibungen | 107,00 | 107,00 | 96,00 | | | |
| 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 1.798,14 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 5.155,80 | 278,00 | 3.705,00 | 3.706,00 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| 538520 | Abschreibungen auf die Betriebsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.748,99 | 151,00 | 568,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561310 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bem.: Vorsorglich für Reisekosten | | | | | | | | |
| 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 635,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Bem.: Persönliche Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter | | | | | | | | |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 50,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 563210 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563310 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Bem.: Mobilfunkgebühren Handy Bürgermeister | | | | | | | | |
| 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 782,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: Domaingebühren u. sonstige Geschäftsaufwendungen, Homepage | | | | | | | | |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 437,58 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: Gebäudeversicherungen Kühlhaus und Anteil an dem Mehrzweckgebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 438,29 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Bem.: Versicherung 2 Gemeindefahrzeuge | | | | | | | | |
| 564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.831,30 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Bem.: Haftpflichtversicherung | | | | | | | | |
| 564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.533,13 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Bem.: Gemeindeunfallversicherung Arbeitssicherheitsdienst | | | | | | | | |
| 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 42,95 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Bem.: Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke | | | | | | | | |
| 568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 60,61 | 166,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Summe Aufwand: | | | 32.354,87 | 18.355,00 | 26.102,00 | 25.590,00 | 25.589,00 | 25.589,00 |
| Gesamt 11401 Zentrale Dienste: | | | - 27.238,56 | - 13.356,00 | - 22.803,00 | - 22.291,00 | - 22.290,00 | - 22.290,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 11901 | Recht | | | | | | | |
| 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.264,74 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 1.264,74 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Gesamt 11901 Recht: | | | - 1.264,74 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 12101 | Statistik und Wahlen | | | | | | | |
| 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | Bem.: Zuschuss Landtagswahl 22.03.2026 | | | | | | | |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.336,78 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 1.336,78 | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.857,42 | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | Bem.: Erfrischungsgeld, Landtagswahl 22.03.2026 | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 1.857,42 | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | | Gesamt 12101 Statistik und Wahlen: | - 520,64 | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
| 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Zuschus VG Seniorenfürsorge | | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bem.: Veräußerung von Gemeindefahrten und DVD Matfeld | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 50,00 | 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.552,86 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 356,10 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 973,41 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.928,48 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Bem.: Seniorenveranstaltungen, Kirmes, Martinstag und Weihnachten | | | | | | | |
| 538520 | Abschreibungen auf die Betriebsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 284,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 407,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| | Bem.: Zuschüsse für den Möhnenverein 51,00 EUR, den Eifelverein 5,00 EUR, die Feuerwehr 51,00 EUR, bei Karnevalsumzug auf Antrag 300,00 EUR für den Möhnenverein | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 9.501,85 | 2.790,00 | 4.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| | Gesamt 28101 Heimat- und Kulturpflege: | | - 9.451,85 | - 2.240,00 | - 4.090,00 | - 3.090,00 | - 3.090,00 | - 3.090,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| | Bem.: Zuschüsse für Blindenhilfe Rheinland-Pfalz 5,00 EUR, Kath. Frauengemeinschaft Rüber 51,00 EUR, VdK Polch 15,00 EUR und DRK Polch 31,00 EUR | | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | Gesamt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 36201 | Jugendarbeit | | | | | | | |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bem.: Sachkosten Jugendarbeit | | | | | | | |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bem.: Kinderspielgruppe (307,00 EUR auf Antrag), Katholische Jugend (51,00 EUR auf Antrag), Jugendherbergswerk (5,00 EUR auf Antrag) | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 198,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Gesamt 36201 Jugendarbeit: | - 198,80 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | Bem.: Betreuungsbonus entfällt ab 2022 | | | | | | | |
| 414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffewntlichen Bereich - vom Land - (Sprachförderung) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 269,64 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bem.: Landeszuschuss Übergangsmaßnahmen Kita-Grundschule | | | | | | | |
| 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 620.360,16 | 727.641,00 | 752.401,00 | 774.973,00 | 798.223,00 | 822.169,00 |
| | Bem.: Zuweisungen des Kreises Mayen-Koblenz zu den Personalkosten | | | | | | | |
| 414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Bem.: Zuschuss für Fachberatung | | | | | | | |
| 414432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbände - (Zuschuss von Mitgliedsgemeinden) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 60.333,20 | 42.815,00 | 47.276,00 | 42.835,00 | 40.272,00 | 37.563,00 |
| | Bem.: Anteil Kerben an den ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.628,88 | 7.629,00 | 7.593,00 | 7.503,00 | 7.424,00 | 7.271,00 |
| 415900 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 17.140,00 | 17.140,00 | 17.140,00 | 17.140,00 |
| | Bem.: Auflösung Sonderposten Anbau Kita | | | | | | | |
| 424220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K) | E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| | Bem.: Übernahme Elternbeiträge druch Kreisverwaltung | | | | | | | |
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205,00 | 2.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | Bem.: Elternbeiträge | | | | | | | |
| 441300 | Kindertagesstätten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.602,40 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 441401 | Beteiligung Essenskosten Sozialfonds (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.196,16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 441410 | Auslagenpauschale (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.926,00 | 1.944,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276,52 | | | | | |
| 462910 | Weitere sonstige laufende Erträge (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 960,00 | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 714.757,96 | 807.279,00 | 852.710,00 | 870.751,00 | 891.359,00 | 912.443,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 492.079,81 | 621.393,00 | 639.223,00 | 652.007,00 | 665.048,00 | 678.349,00 |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.885,01 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.663,28 | 45.801,00 | 45.472,00 | 46.381,00 | 47.309,00 | 48.255,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.197,84 | 133.721,00 | 142.388,00 | 145.236,00 | 148.140,00 | 151.103,00 |
| 505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 339,70 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 410,96 | 901,00 | 967,00 | 986,00 | 1.006,00 | 1.026,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.167,87 | 2.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bem.: 523210 | Einbau der Zeiterfassung (5.000,00 EUR einmalig) | | | | | | | |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.722,29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523211 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.879,31 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Bem.: 523212 | Reinigungsmaterial | | | | | | | |
| 523212 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.536,86 | 6.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 797,39 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 934,91 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 523217 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 467,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bem.: für Reparaturen | | | | | | | |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.811,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.303,22 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 524210 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.267,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.271,45 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Bem.: Erhöhung der Pauschale auf 800,00 € pro Gruppe | | | | | | | |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10,00 | | | | | |
| 534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K) | E11 Abschreibungen | 11.928,53 | 11.929,00 | 11.929,00 | 11.929,00 | 11.915,00 | 11.786,00 |
| 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | | | 26.181,00 | 26.181,00 | 26.181,00 | 26.181,00 |
| | Bem.: Abschreibung Kita Anbau | | | | | | | |
| 538520 | Abschreibungen auf die Betriebsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 3.390,53 | 1.373,00 | 1.127,00 | 947,00 | 777,00 | 648,00 |
| 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.650,58 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 561201 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Fachberatung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.675,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 |
| | Bem.: Fachberatung | | | | | | | |
| 561310 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 137,20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 225,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Impfstoff für die Erzieherinnen | | | | | | | |
| 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 523,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Überprüfung der Außenspielgeräte und Wasserüberprüfung | | | | | | | |
| 562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.461,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Bem.: Kita Software Kitaplus | | | | | | | |
| 562901 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 325,50 | 280,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bem.: Übergangsmaßnahme von Kita zur Grundschule | | | | | | | |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 229,29 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Bem.: Pauschlae | | | | | | | |
| 563210 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 164,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bem.: Pauschale | | | | | | | |
| 563310 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4,05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 671,91 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.993,58 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Aufwand: | | | 741.451,78 | 877.408,00 | 937.174,00 | 948.554,00 | 965.263,00 | 982.235,00 |
| Gesamt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen: | | | - 26.693,82 | - 70.129,00 | - 84.464,00 | - 77.803,00 | - 73.904,00 | - 69.792,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.039,00 | 4.120,00 | 4.202,00 | 4.286,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 317,00 | 323,00 | 330,00 | 336,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.143,00 | 1.166,00 | 1.189,00 | 1.213,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 88,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,49 | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 110,49 | | 5.587,00 | 5.699,00 | 5.813,00 | 5.928,00 |
| Gesamt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | - 110,49 | | - 5.587,00 | - 5.699,00 | - 5.813,00 | - 5.928,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | | | | | | |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.463,37 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427,34 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.168,01 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.604,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 67,23 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Bem.: Überprüfung der Spielgeräte | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 8.729,97 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: | | | - 8.729,97 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 36614 | Jugendräume, -heime | | | | | | | |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.866,40 | 4.160,00 | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71,74 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 302,75 | 323,00 | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 841,19 | 896,00 | | | | |
| 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5,83 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: 524900 | Vorsorglich für Ergänzungsausstattung bis 60 € im Einzelfall Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Aufwand: | | | 5.087,91 | 5.684,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| Gesamt 36614 Jugendräume, -heime: | | | - 5.087,91 | - 5.684,00 | - 305,00 | - 305,00 | - 305,00 | - 305,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 42101 | Sportförderung | | | | | | | | |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 51,00 | 51,00 | | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Bem.: Zuschuss SV Rüber 51,00 EUR | | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Gesamt 42101 Sportförderung: | | | | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 42401 | Kommunale Sportstätten (ohne Bäder) | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 389,40 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.969,33 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Bem.: Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein | | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 4.358,73 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.276,38 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 178,09 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 486,68 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: Sockelsanierung | | | | | | | | |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.921,55 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 523212 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,99 | 1.750,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290,74 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494,39 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 338,17 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Bem.: Versicherung des Sportplatzgebäudes | | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 8.476,99 | 6.790,00 | 7.140,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| | | Gesamt 42401 Kommunale Sportstätten (ohne Bäder): | - 4.118,26 | - 3.801,00 | - 4.151,00 | - 3.651,00 | - 3.651,00 | - 3.651,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 20.000,00 | | | |
| Bem.: Landeszuschuss Machbarkeitsstudie / Dorferneuerung | | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | | 20.000,00 | | | |
| 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: Beratungshonorare für evtl. private Vorhaben in der Dorferneuerung | | | | | | | | |
| 562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.514,45 | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| Bem.: Bebauungsplan Neubaugebiet 10.000,00 EUR (Mittelübertrag aus 2025 = 8.000 EUR) | | | | | | | | |
| 562590 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 25.000,00 | | | |
| Bem.: Erstellung eines projektbezogenen Sondergutachtens zur Entwicklung der Dorf-/Ortsmitte 25.000,00 EUR | | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 8.514,45 | 8.500,00 | 27.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | - 8.514,45 | - 8.500,00 | - 7.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.752,72 | 4.753,00 | 4.753,00 | 4.753,00 | 4.753,00 | 4.753,00 |
| 432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.037,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.144,93 | 39.145,00 | 39.145,00 | 37.359,00 | 33.051,00 | 24.236,00 |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 462500 | Konzessionsabgaben (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 21.580,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 462700 | Bem.: Konzessionsabgaben Strom (19.000 EUR), Gas (1.000 EUR) Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 325,28 | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 66.856,39 | 64.899,00 | 64.899,00 | 63.113,00 | 58.805,00 | 49.990,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.203,20 | 48.202,00 | 48.649,00 | 49.622,00 | 50.614,00 | 51.627,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.032,61 | 3.786,00 | 3.826,00 | 3.903,00 | 3.981,00 | 4.060,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.822,67 | 10.239,00 | 10.728,00 | 10.943,00 | 11.161,00 | 11.385,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.650,60 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| 523380 | Bem.: Oberflächenentwässerung der Straßen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596,49 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 523381 | Bem.: Brückenprüfung nach DIN 1076 = 750,00 EUR Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Beseitigung von Ölverunreinigungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: vorsorglich | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523390 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643,37 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Bem.: Straßenausbesserung (5.000,00 EUR), (Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 6.824,00 EUR) | | | | | | | |
| 523391 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Stromkosten Straßenbleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.588,28 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339,72 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Verkehrsschau 2026 - Prüfung aller Verkehrszeichen und Einrichtungen in der gesamten Ortslage und etwaigen Austausch, Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR (z.B.Schilder) | | | | | | | |
| 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bem.: Streugut | | | | | | | |
| 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 3.665,24 | 3.665,00 | 3.665,00 | 3.665,00 | 3.664,00 | 1.635,00 |
| 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 51.026,42 | 51.026,00 | 51.025,00 | 49.041,00 | 44.253,00 | 34.886,00 |
| | | Summe Aufwand: | 97.568,60 | 151.678,00 | 149.403,00 | 148.934,00 | 147.433,00 | 135.353,00 |
| | | Gesamt 54101 Gemeindestraßen: | - 30.712,21 | - 86.779,00 | - 84.504,00 | - 85.821,00 | - 88.628,00 | - 85.363,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 54201 | Kreisstraßen | | | | | | | |
| 437000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.076,84 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 |
| | | Summe Ertrag: | 5.076,84 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 |
| 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 5.640,06 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| | | Summe Aufwand: | 5.640,06 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| | | Gesamt 54201 Kreisstraßen: | - 563,22 | - 563,00 | - 563,00 | - 563,00 | - 563,00 | - 563,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.552,86 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 356,10 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 973,41 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.577,66 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung der Bäume nach Überprüfung Baumkataster</i> | | | | | | | |
| 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Überprüfung der Bäume</i> | | | | | | | |
| | Summe Aufwand: | | 8.460,03 | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Gesamt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | - 8.460,03 | - 2.100,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 64,86 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Grabnutzungsentgelte ab 2023 / Änderung § 38 Abs.4 GemHVO durch Landesverordnung vom 13.12.2023 | | | | | | | |
| 439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.196,18 | 1.044,00 | | | | |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Bem.: Erstattung der Kosten für das Ausheben und Verfüllen der Gräber | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 1.501,04 | 2.409,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.731,73 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 213,64 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 583,92 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Bem.: streichen der Friedhofskapelle (1.000,00 EUR) | | | | | | | |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208,01 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 523217 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | |
| 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 1.281,78 | 1.282,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | 1.281,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 538600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere (K) | E11 Abschreibungen | 2,00 | | | | | |
| 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bem.: Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | | |
| 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 93,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: Versicherungsbeitrag Friedhofskapelle | | | | | | | | |
| 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 107,20 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft | | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 6.314,76 | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.116,00 |
| | | Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 4.813,72 | - 708,00 | - 1.752,00 | - 1.752,00 | - 1.752,00 | - 1.751,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 741,72 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432,17 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.173,89 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.276,38 | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 178,09 | | | | | |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 486,68 | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.407,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Bem.: 535800 | Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 1.773,90 EUR | | | | | | | |
| 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | E11 Abschreibungen | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 | 706,00 |
| | | Summe Aufwand: | 6.759,82 | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 |
| | Gesamt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | - 5.585,93 | - 2.237,00 | - 2.237,00 | - 2.237,00 | - 2.237,00 | - 2.237,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 57301 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 864,03 | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.072,40 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 | 5.072,00 |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.670,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 11.106,43 | 10.072,00 | 10.072,00 | 10.072,00 | 10.072,00 | 10.072,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.332,87 | 5.046,00 | 5.020,00 | 5.120,00 | 5.223,00 | 5.327,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 649,75 | 402,00 | 397,00 | 405,00 | 413,00 | 421,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.109,13 | 1.427,00 | 1.425,00 | 1.454,00 | 1.483,00 | 1.512,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94,20 | 107,00 | 103,00 | 105,00 | 107,00 | 109,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829,74 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: 523210 | (Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 4.762,71 EUR) System Notbeleuchtung | | | | | | | |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.097,06 | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523211 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523212 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.968,69 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588,52 | 375,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846,94 | 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 523217 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 553,78 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 496,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: | Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 60,00 EUR | | | | | | | |
| 534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K) | E11 Abschreibungen | 14.726,04 | 14.726,00 | 14.726,00 | 14.726,00 | 14.726,00 | 14.726,00 |
| 538520 | Abschreibungen auf die Betriebsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 669,96 | 62,00 | 44,00 | | | |
| 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.000,29 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Aufwand: | | | 43.330,05 | 40.167,00 | 37.172,00 | 37.267,00 | 37.409,00 | 37.552,00 |
| Gesamt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde: | | | - 32.223,62 | - 30.095,00 | - 27.100,00 | - 27.195,00 | - 27.337,00 | - 27.480,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 57302 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Backhaus | | | | | | | |
| 462910 | Weitere sonstige laufende Erträge (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 250,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Spenden | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 250,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.379,46 | 500,00 | 15.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Sanierung Backofen (Fachwerk 15.000,00 EUR) | | | | | | | |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347,09 | 100,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 523212 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333,51 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 523215 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324,68 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 523216 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,01 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 1.693,75 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 441,14 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | Summe Aufwand: | 6.605,64 | 3.704,00 | 18.434,00 | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.934,00 |
| | Gesamt 57302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Backhaus: | | - 6.355,64 | - 3.704,00 | - 17.934,00 | - 3.434,00 | - 3.434,00 | - 3.434,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 57319 | Sonstige kommunale Einrichtungen - Grillhütte | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12,12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 852,12 | 512,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,82 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,99 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 523800 | Bem.: Gebühr für den Schornsteinfeger Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 534900 | Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 36,42 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 71,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe Aufwand: | 203,46 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
| | Gesamt 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen - Grillhütte: | | 648,66 | - 14,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 13.013,02 | 12.998,00 | 9.173,00 | 9.155,00 | 9.136,00 | 9.118,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | |
| 401200 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 91.741,71 | 110.020,00 | 108.744,00 | 110.157,00 | 111.589,00 | 113.040,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | |
| 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 81.790,04 | 71.345,00 | 73.370,00 | 75.792,00 | 78.065,00 | 80.173,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 608.193,24 | 664.332,00 | 669.339,00 | 693.021,00 | 715.341,00 | 747.733,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 5.141,73 | 5.269,00 | 6.285,00 | 7.742,00 | 8.537,00 | 7.462,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | |
| 403300 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.173,33 | 4.065,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung | | | | | | | |
| 405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 80.294,42 | 68.249,00 | 69.411,00 | 71.044,00 | 73.221,00 | 75.127,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | |
| 411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 168.682,00 | 136.688,00 | 61.399,00 | 52.083,00 | 26.462,00 | |
| | Bem.: Berechnung unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen der einzelnen Jahre | | | | | | | |
| 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.515,00 | 727,00 | | | | |
| 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 61,00 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 1.065.605,49 | 1.073.693,00 | 1.001.706,00 | 1.022.979,00 | 1.026.336,00 | 1.036.638,00 |
| 543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.088,21 | 6.571,00 | 6.758,00 | 6.900,00 | 7.045,00 | 7.439,00 |
| | Bem.: Berechnung : Steueraufkommen/Hebesatz x Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 2020 Umlagesatz 35 % | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 449.326,00 | 441.881,00 | 458.816,00 | 459.298,00 | 460.624,00 | 462.315,00 |
| Bem.: Zugrunde gelegter Umlagesatz: 46,58 % | | | | | | | | |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 332.498,00 | 326.989,00 | 330.068,00 | 330.415,00 | 331.369,00 | 332.586,00 |
| Bem.: Zugrunde gelegter Umlagesatz 33,509277 % | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 789.912,21 | 775.441,00 | 795.642,00 | 796.613,00 | 799.038,00 | 802.340,00 |
| Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | 275.693,28 | 298.252,00 | 206.064,00 | 226.366,00 | 227.298,00 | 234.298,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | | | | | | | |
| 478001 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Summe Ertrag: | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 565520 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 467,75 | | | | | |
| 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.982,39 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 575110 | Bem.: Kassenkreditzinsen (vorsorglich) an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.397,29 | 21.414,00 | 20.912,00 | 20.657,00 | 20.398,00 | 20.132,00 |
| 575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.198,29 | 4.873,00 | 4.544,00 | 4.211,00 | 3.874,00 | 3.532,00 |
| 575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 268,00 | 3.218,00 | 3.175,00 |
| | Bem.: Zinsen Investitionskredit 321.889,00 EUR | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 48.045,72 | 28.287,00 | 26.956,00 | 26.136,00 | 28.490,00 | 27.839,00 |
| Gesamt 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet): | | - 48.045,72 | - 28.277,00 | - 26.946,00 | - 26.126,00 | - 28.480,00 | - 27.829,00 |
| | | Ertrag Gesamt: | 1.878.041,98 | 1.978.063,00 | 1.968.413,00 | 1.984.441,00 | 2.004.098,00 | 2.026.669,00 |
| | | Aufwand Gesamt: | 1.848.936,87 | 1.962.121,00 | 2.078.594,00 | 2.045.219,00 | 2.065.835,00 | 2.074.018,00 |
| | | Gesamt: | 29.105,11 | 15.942,00 | - 110.181,00 | - 60.778,00 | - 61.737,00 | - 47.349,00 |

Finanzhaushalt

(Gesamthaushalt mit Konten)

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 | 875.806,23 | 936.278,00 | 940.307,00 | 970.896,00 | 999.874,00 | 1.036.638,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 12.971,59 | 12.998,00 | 9.173,00 | 9.155,00 | 9.136,00 | 9.118,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 91.330,46 | 110.020,00 | 108.744,00 | 110.157,00 | 111.589,00 | 113.040,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 87.814,72 | 71.345,00 | 73.370,00 | 75.792,00 | 78.065,00 | 80.173,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 593.209,10 | 664.332,00 | 669.339,00 | 693.021,00 | 715.341,00 | 747.733,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.981,98 | 5.269,00 | 6.285,00 | 7.742,00 | 8.537,00 | 7.462,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 4.143,33 | 4.065,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 81.355,05 | 68.249,00 | 69.411,00 | 71.044,00 | 73.221,00 | 75.127,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 836.071,56 | 912.421,00 | 884.226,00 | 871.541,00 | 866.607,00 | 861.382,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 168.682,00 | 136.688,00 | 61.399,00 | 52.083,00 | 26.462,00 | |
| | 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 12.515,00 | 727,00 | | | | |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 864,03 | | 20.000,00 | | | |
| | 614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffewntlichen Bereich - vom Land - (Sprachförderung) | 185,64 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 591.967,93 | 731.141,00 | 754.401,00 | 775.473,00 | 798.723,00 | 822.669,00 |
| | 614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbände - (Zuschuss von Mitgliedsgemeinden) | 60.333,20 | 42.815,00 | 47.276,00 | 42.835,00 | 40.272,00 | 37.563,00 |
| | 614900 von Sonstigen | 1.523,76 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| | 624220 örtlicher Träger - von Landkreisen | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.084,63 | 3.900,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 631900 Sonstige | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.205,00 | 2.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 1.549,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.024,10 | 35.727,00 | 34.733,00 | 34.733,00 | 34.733,00 | 34.733,00 |
| | 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 12.662,86 | 9.533,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 19.642,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 641401 Beteiligung Essenskosten Sozialfonds | 1.794,24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 |
| | 641410 Auslagenpauschale | 1.875,00 | 1.944,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726,19 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 642421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachförderung | 1.589,67 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | 1.136,52 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 24.208,52 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 22.673,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 325,28 | | | | | |
| | 662910 Weitere sonstige laufende Erträge | 1.210,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.777.921,23 | 1.911.726,00 | 1.886.016,00 | 1.903.920,00 | 1.927.964,00 | 1.959.503,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 677.215,29 | 895.979,00 | 923.532,00 | 941.976,00 | 960.787,00 | 979.974,00 |
| | 701100 Bürgermeister | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.360,00 | 12.607,00 | 12.859,00 | 13.117,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 399,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 505.870,53 | 678.801,00 | 696.931,00 | 710.869,00 | 725.087,00 | 739.589,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer | 42.505,03 | 50.312,00 | 50.012,00 | 51.012,00 | 52.033,00 | 53.072,00 |
| | 704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.200,00 | 791,00 | 807,00 | 823,00 | 839,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 111.248,19 | 146.283,00 | 155.684,00 | 158.799,00 | 161.973,00 | 165.213,00 |
| | 704900 Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 |
| | 705200 Arbeitnehmer | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 706290 Arbeitnehmer - Sonstige | 315,69 | 605,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 540,89 | 1.008,00 | 1.158,00 | 1.181,00 | 1.205,00 | 1.228,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.141,00 | 4.224,00 | 4.308,00 | 4.394,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.118,77 | 121.870,00 | 138.560,00 | 116.310,00 | 118.310,00 | 116.310,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.762,77 | 13.150,00 | 30.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| | 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung | 6.092,42 | 9.290,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 9.965,00 |
| | 723211 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 4.246,16 | 3.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 723212 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung | 19.574,22 | 13.600,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | 723215 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser | 2.145,60 | 2.240,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 723216 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser | 19.086,88 | 19.070,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 19.275,00 |
| | 723217 Bewirtschaftung der Grundstückem Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall | 989,78 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.826,83 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | 723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Beseitigung von Ölverunreinigungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | 2.407,55 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 723391 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Stonstiges | 6.722,81 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.267,21 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 2.042,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.382,74 | 4.100,00 | 4.350,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 724200 Essenskosten | 24.303,22 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | 724210 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten | 1.250,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.378,19 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.640,11 | 5.400,00 | 5.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 792.397,91 | 776.116,00 | 796.317,00 | 797.288,00 | 799.713,00 | 803.015,00 |
| | 741900 Sonstige | 960,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 9.613,91 | 6.571,00 | 6.758,00 | 6.900,00 | 7.045,00 | 7.439,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 449.326,00 | 441.881,00 | 458.816,00 | 459.298,00 | 460.624,00 | 462.315,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 332.498,00 | 326.989,00 | 330.068,00 | 330.415,00 | 331.369,00 | 332.586,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 37.280,51 | 40.918,00 | 64.529,00 | 37.529,00 | 37.529,00 | 37.529,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.705,32 | 2.850,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| | 761201 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Auszahlungen für Fachberatung | | 3.675,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 137,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 635,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 208,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 590,44 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 8.514,45 | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| | 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.758,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 |
| | 762901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 325,50 | 280,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 763100 Büromaterial | 229,29 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 200,58 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 763310 Porto und Versandkosten - Porto | 4,05 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 663,43 | 852,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| | 763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 763900 Sonstige | 974,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 8.375,52 | 8.450,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 451,88 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.831,30 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6.411,59 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.353,75 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 42,95 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 285,49 | 166,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.639.012,48 | 1.834.883,00 | 1.922.938,00 | 1.893.103,00 | 1.916.339,00 | 1.936.828,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 138.908,75 | 76.843,00 | - 36.922,00 | 10.817,00 | 11.625,00 | 22.675,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 199,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 678001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 199,00 | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 47.583,94 | 28.287,00 | 26.956,00 | 26.136,00 | 28.490,00 | 27.839,00 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.982,39 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 21.398,26 | 21.414,00 | 20.912,00 | 20.657,00 | 20.398,00 | 20.132,00 |
| | 775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 5.198,29 | 4.873,00 | 4.544,00 | 4.211,00 | 3.874,00 | 3.532,00 |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 268,00 | 3.218,00 | 3.175,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 5,00 | | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 47.384,94 | - 28.277,00 | - 26.946,00 | - 26.126,00 | - 28.480,00 | - 27.829,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 91.523,81 | 48.566,00 | - 63.868,00 | - 15.309,00 | - 16.855,00 | - 5.154,00 |

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 91.523,81 | 48.566,00 | - 63.868,00 | - 15.309,00 | - 16.855,00 | - 5.154,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 508.973,46 | 6.396,00 | 25.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 |
| | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 49.132,43 | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 3.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 211.441,03 | 1.396,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 |
| | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 900,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 247.500,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 886,18 | | 140.000,00 | | | |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | 140.000,00 | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 886,18 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.610,00 | | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 2.610,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 512.469,64 | 6.396,00 | 165.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 92.026,11 | 128.300,00 | 487.300,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 270.000,00 | | | |
| | 785711 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR | 55.477,80 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 404,85 | | | | | |
| | 785721 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) | 2.422,64 | 3.800,00 | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 33.720,82 | 120.000,00 | 210.500,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt Rüber

Hauptplan 2026

95 Rüber

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | 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 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.026,11 | 128.300,00 | 487.300,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.443,53 | - 121.904,00 | - 321.889,00 | - 4.389,00 | - 4.089,00 | - 4.089,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>511.967,34</u> | <u>- 73.338,00</u> | <u>- 385.757,00</u> | <u>- 19.698,00</u> | <u>- 20.944,00</u> | <u>- 9.243,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 111.392,00 | 321.889,00 | | | |
| | 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | 321.889,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 111.392,00 | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 37.405,72 | 38.054,00 | 38.529,00 | 39.864,00 | 52.436,00 | 52.560,00 |
| | 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 1.207,00 | 14.484,00 | 14.000,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 37.405,72 | 38.054,00 | 38.529,00 | 38.657,00 | 37.952,00 | 38.560,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 37.405,72 | 73.338,00 | 283.360,00 | - 39.864,00 | - 52.436,00 | - 52.560,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | 102.397,00 | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 474.561,62 | | | 59.562,00 | 73.380,00 | 61.803,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 511.967,34</u> | <u>73.338,00</u> | <u>385.757,00</u> | <u>19.698,00</u> | <u>20.944,00</u> | <u>9.243,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 511.967,34</u> | <u>73.338,00</u> | <u>385.757,00</u> | <u>19.698,00</u> | <u>20.944,00</u> | <u>9.243,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | - 102.397,00 | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 54.118,09 | 10.512,00 | - 102.397,00 | - 55.173,00 | - 69.291,00 | - 57.714,00 |

Finanzhaushalt

(Gesamthaushalt nach Produkt und Konto)

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 11101 | Leitung der Verwaltung | | | | | | | | |
| 701100 | Bürgermeister (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.360,00 | 12.607,00 | 12.859,00 | 13.117,00 |
| 701200 | Beigeordnete (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 399,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 704100 | Beamte (u.a. Nachversicherung) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.200,00 | 791,00 | 807,00 | 823,00 | 839,00 |
| 704900 | Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 |
| 711300 | ehrenamtlich Tätige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.141,00 | 4.224,00 | 4.308,00 | 4.394,00 |
| 769200 | Verfügun gsmittel (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 769300 | Repräsentationen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Bem.: Ehe- und Altersjubiläen, Neujahrsempfang, Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 16.999,96 | 19.170,00 | 19.242,00 | 19.610,00 | 19.984,00 | 20.367,00 |
| Gesamt 11101 Leitung der Verwaltung: | | | | - 16.999,96 | - 19.170,00 | - 19.242,00 | - 19.610,00 | - 19.984,00 | - 20.367,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 11140 | Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte | | | | | | | | |
| 701400 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | Bem.: Sitzungsgeld | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 315,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Gesamt 11140 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte: | | | | - 315,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | - 450,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 11201 | Personal | | | | | | | | |
| 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 761900 | Sonstige Personalnebensauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 12,82 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 12,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamt 11201 Personal: | | | | - 12,82 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 11401 | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 631900 | Sonstige (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Bem.: | Gebühren Vorkaufsrecht | | | | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.727,36 | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Bem.: | 155,00 EUR Miete von Gewerbetreibenden | | | | | | | | |
| 685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K) | 7 Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.610,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 9.667,36 | 4.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.195,83 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 321,78 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 879,66 | | | | | |
| 705200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1,21 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: | Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,46 | | | | | |
| 723212 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 679,20 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: | Stromkosten Kühlhaus und Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139,82 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Bem.: | Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227,26 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Bem.: | Gebäude Dorfplatz 7 | | | | | | | | |
| 723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.267,21 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.042,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 973,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Bem.: | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bem.: | Vorsorglich für Reisekosten | | | | | | | | |
| 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 635,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Bem.: | Persönliche Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter | | | | | | | | |
| 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 297,50 | | | | | |
| 763100 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 71,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 763310 | Porto und Versandkosten - Porto (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Bem.: 763900 | Mobilfunkgebühren Handy Bürgermeister Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 974,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: 764110 | Domaingebühren u. sonstige Geschäftsaufwendungen, Homepage Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 437,58 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: 764120 | Gebäudeversicherungen Kühlhaus und Anteil an dem Mehrzweckgebäude Dorfplatz 7 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 451,88 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Bem.: 764130 | Versicherung 2 Gemeindefahrzeuge Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.831,30 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Bem.: 764140 | Haftpflichtversicherung Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 6.411,59 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Bem.: 768100 | Gemeindeunfallversicherung Arbeitssicherheitsdienst Grundsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 42,95 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Bem.: 768200 | Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke Kraftfahrzeugsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 285,49 | 166,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 785711 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (K) | 16 Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 55.477,80 | | | | | |
| 785721 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) (K) | 15 Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 329,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: 785900 | Schwerlastregal (1.000,00 EUR), Planierbalken (1.000,00) Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 25 Sanierung Kühlhaus | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | | | | |
| Bem.: 785900 | Anlaufbetrag Kühlhaussanierung | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 79.090,67 | 47.021,00 | 21.935,00 | 20.935,00 | 20.935,00 | 20.935,00 |
| | | | Gesamt 11401 Zentrale Dienste: | - 69.423,31 | - 43.021,00 | - 19.635,00 | - 18.635,00 | - 18.635,00 | - 18.635,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 11901 | Recht | | | | | | | | |
| 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.264,74 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.264,74 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | Gesamt 11901 Recht: | - 1.264,74 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | Rechng.-Erg. | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 12101 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
| 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| Bem.: Zuschuss Landtagswahl 22.03.2026 | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.857,42 | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| Bem.: Erfrischungsgeld, Landtagswahl 22.03.2026 | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 1.857,42 | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| Gesamt 12101 Statistik und Wahlen: | | | | - 1.857,42 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
| 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: 641100 | Zuschus VG Seniorenfürsorge Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: | Veräußerung von Gemeindefahnen und DVD Maifeld | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 50,00 | 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.195,83 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 321,78 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 879,66 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1,21 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: 724900 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.395,82 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Bem.: 741900 | Seniorenveranstaltungen, Kirmes, Martinstag und Weihnachten Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 407,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| Bem.: | Zuschüsse für den Möhnenverein 51,00 EUR, den Eifelverein 5,00 EUR, die Feuerwehr 51,00 EUR, bei Karnevalsumzug auf Antrag 300,00 EUR für den Möhnenverein | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 10.201,30 | 2.507,00 | 4.507,00 | 3.507,00 | 3.507,00 | 3.507,00 |
| | | | Gesamt 28101 Heimat- und Kulturpflege: | - 10.151,30 | - 1.957,00 | - 3.807,00 | - 2.807,00 | - 2.807,00 | - 2.807,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| | Bemerkung | | | | | | | | | |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 741900 | Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| | Bem.: Zuschüsse für Blindenhilfe Rheinland-Pfalz 5,00 EUR, Kath. Frauengemeinschaft Rüber 51,00 EUR, VdK Polch 15,00 EUR und DRK Polch 31,00 EUR | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| Gesamt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | - 102,00 | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 36201 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bem.: Sachkosten Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 741900 | Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 385,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bem.: Kinderspielgruppe (307,00 EUR auf Antrag), Katholische Jugend (51,00 EUR auf Antrag), Jugendherbergswerk (5,00 EUR auf Antrag) | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 583,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Gesamt 36201 Jugendarbeit: | | | | - 583,80 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | | | | | | | | |
| 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| | Bem.: <i>Betreuungsbonus entfällt ab 2022</i> | | | | | | | | |
| 614421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffewntlichen Bereich - vom Land - (Sprachförderung) (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 185,64 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bem.: <i>Landeszuschuss Übergangsmaßnahmen Kita-Grundschule</i> | | | | | | | | |
| 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 591.967,93 | 727.641,00 | 752.401,00 | 774.973,00 | 798.223,00 | 822.169,00 |
| | Bem.: <i>Zuweisungen des Kreises Mayen-Koblenz zu den Personalkosten</i> | | | | | | | | |
| 614431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Bem.: <i>Zuschuss für Fachberatung</i> | | | | | | | | |
| 614432 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbände - (Zuschuss von Mitgliedsgemeinden) (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 60.333,20 | 42.815,00 | 47.276,00 | 42.835,00 | 40.272,00 | 37.563,00 |
| | Bem.: <i>Anteil Kerben an den ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte</i> | | | | | | | | |
| 624220 | örtlicher Träger - von Landkreisen (K) | | F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| | Bem.: <i>Übernahme Elternbeiträge druch Kreisverwaltung</i> | | | | | | | | |
| 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205,00 | 2.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | Bem.: <i>Elternbeiträge</i> | | | | | | | | |
| 641400 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.642,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 641401 | Beteiligung Essenskosten Sozialfonds (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.794,24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------------|--|---|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 641410 | Auslagenpauschale (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.875,00 | 1.944,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 642421 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachförderung (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.589,67 | | | | | |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276,52 | | | | | |
| 662910 | Weitere sonstige laufende Erträge (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 960,00 | | | | | |
| 681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K) | 12 Kindergarten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.132,43 | | | | | |
| 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 12 Kindergarten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000,00 | | | | | |
| 681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 15 Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 858,58 | 598,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| Bem.: 681430 | Zuschuss Kerben vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 16 Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 582,45 | 798,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| Bem.: 681590 | Zuschuss Kerben vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | 26 Kita Außengelände | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.000,00 | | | |
| 681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | 12 Kindergarten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 247.500,00 | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 1.187.902,66 | 801.046,00 | 833.388,00 | 847.519,00 | 868.206,00 | 889.443,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 458.186,35 | 621.393,00 | 639.223,00 | 652.007,00 | 665.048,00 | 678.349,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38.849,59 | 45.801,00 | 45.472,00 | 46.381,00 | 47.309,00 | 48.255,00 |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 100.943,15 | 133.721,00 | 142.388,00 | 145.236,00 | 148.140,00 | 151.103,00 |
| 705200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 310,42 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 444,40 | 901,00 | 967,00 | 986,00 | 1.006,00 | 1.026,00 |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.103,25 | 2.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bem.: 723210 | Einbau der Zeiterfassung (5.000,00 EUR einmalig) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.011,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 723211 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.879,31 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Bem.: 723212 | Reinigungsmaterial | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000,47 | 6.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 917,26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.038,39 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 723217 | Bewirtschaftung der Grundstückem Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 457,12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: 723800 | für Reparaturen | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.518,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 724200 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.303,22 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 724210 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.378,19 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Bem.: | Erhöhung der Pauschale auf 800,00 € pro Gruppe | | | | | | | | |
| 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10,00 | | | | | |
| 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.556,57 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 761201 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Auszahlungen für Fachberatung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 3.675,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 | 4.452,00 |
| Bem.: | Fachberatung | | | | | | | | |
| 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 137,20 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 195,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: | Impfstoff für die Erzieherinnen | | | | | | | | |
| 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 523,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: | Überprüfung der Außenspielgeräte und Wasserüberprüfung | | | | | | | | |
| 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.461,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Bem.: | Kita Software Kitaplus | | | | | | | | |
| 762901 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 325,50 | 280,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Bem.: | Übergangsmaßnahme von Kita zur Grundschule | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--------------|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 763100 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 229,29 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Bem.: 763210 | Pauschlae Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 129,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: 763310 | Pauschale Porto und Versandkosten - Porto (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4,05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 663,43 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.993,58 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 785711 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (K) | 16 Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) | 5 Geringwertige Wirtschaftsgüter von 60,00 bis 410,00 EUR | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | | | | 404,85 | | | | | |
| 785721 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) (K) | 15 Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.445,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785721 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) (K) | 21 Ausstattung Hardware/Anbindung an VG | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | | | | 41,65 | | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 12 Kindergarten | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.654,58 | | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 22 Photovoltaikanlage | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.066,24 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 26 Kita Außengelände | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.500,00 | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 709.432,92 | 867.606,00 | 906.937,00 | 912.997,00 | 929.890,00 | 947.120,00 |
| Gesamt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen: | | | | 478.469,74 | - 66.560,00 | - 73.549,00 | - 65.478,00 | - 61.684,00 | - 57.677,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 4.039,00 | 4.120,00 | 4.202,00 | 4.286,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 317,00 | 323,00 | 330,00 | 336,00 |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 1.143,00 | 1.166,00 | 1.189,00 | 1.213,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 88,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 |
| 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,49 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 110,49 | | 5.587,00 | 5.699,00 | 5.813,00 | 5.928,00 |
| Gesamt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | - 110,49 | | - 5.587,00 | - 5.699,00 | - 5.813,00 | - 5.928,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|--|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | | | | | | | | |
| 681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | 16 Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 900,00 | 2.000,00 | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 900,00 | 2.000,00 | | | | |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.034,94 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 386,17 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.055,52 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1,44 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.604,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 67,23 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Bem.: | Überprüfung der Spielgeräte | | | | | | | | |
| 785711 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (K) | 16 Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500,00 | | | | |
| Bem.: | Spielgerät Spielplatz | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 8.149,32 | 3.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: | - 7.249,32 | - 1.750,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 | - 1.250,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 36614 | Jugendräume, -heime | | | | | | | | |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.502,52 | 4.160,00 | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 268,99 | 323,00 | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 747,22 | 896,00 | | | | |
| 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5,27 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: 724900 | Vorsorglich für Ergänzungsausstattung bis 60 € im Einzelfall sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | 4.524,00 | 5.684,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| Gesamt 36614 Jugendräume, -heime: | | | | - 4.524,00 | - 5.684,00 | - 305,00 | - 305,00 | - 305,00 | - 305,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 42101 | Sportförderung | | | | | | | | |
| 741900 | Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| | Bem.: Zuschuss SV Rüber 51,00 EUR | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| | | | Gesamt 42101 Sportförderung: | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 | - 51,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 42401 | Kommunale Sportstätten (ohne Bäder) | | | | | | | | |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Bem.: Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.097,87 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 160,93 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 439,81 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,60 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,75 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Bem.: Sockelsanierung | | | | | | | | |
| 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.922,31 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 723212 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.690,52 | 1.750,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 363,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 338,17 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Bem.: Versicherung des Sportplatzgebäudes | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 7.227,55 | 5.800,00 | 6.150,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | Gesamt 42401 Kommunale Sportstätten (ohne Bäder): | | | - 7.227,55 | - 3.200,00 | - 3.550,00 | - 3.050,00 | - 3.050,00 | - 3.050,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 20.000,00 | | | |
| | Bem.: Landeszuschuss Machbarkeitsstudie / Dorferneuerung | | | | | | | | |
| 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 13 Dorfplatz | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 20.000,00 | | | |
| | Bem.: Förderung als Schwerpunktgemeinde | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | 40.000,00 | | | |
| 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Beratungshonorare für evtl. private Vorhaben in der Dorferneuerung | | | | | | | | |
| 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 8.514,45 | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | Bem.: Bebauungsplan Neubaugebiet 10.000,00 EUR (Mittelübertrag aus 2025 = 8.000 EUR) | | | | | | | | |
| 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 25.000,00 | | | |
| | Bem.: Erstellung eines projektbezogenen Sondergutachtens zur Entwicklung der Dorf-/Ortsmitte 25.000,00 EUR | | | | | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 13 Dorfplatz | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | Bem.: Anlaufbetrag Dorplatzerneuerung im Rahmen Investitions- und Schwerpunktgemeinde 5.000,00 EUR (Mittelübertrag aus 2025 = 15.000,00 EUR) | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 8.514,45 | 23.500,00 | 32.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | - 8.514,45 | - 23.500,00 | 7.500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| Bemerkung | | | | | | | | | | |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 27 Baugebiet | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 270.000,00 | | | | |
| Bem.: Grunderwerb Neubaugebiet | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | 270.000,00 | | | | |
| Gesamt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | - 270.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.549,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 662500 | Konzessionsabgaben (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 22.673,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Bem.: 662700 | Konzessionsabgaben Strom (19.000 EUR), Gas (1.000 EUR) Versicherungserstattungen (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 325,28 | | | | | |
| 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 24 Erneuerung Straßenbeleuchtung | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.000,00 | | | | |
| Bem.: 681420 | Kipki-Förderung | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 24.556,48 | 24.001,00 | 21.001,00 | 21.001,00 | 21.001,00 | 21.001,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 12.167,82 | 48.202,00 | 48.649,00 | 49.622,00 | 50.614,00 | 51.627,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 933,11 | 3.786,00 | 3.826,00 | 3.903,00 | 3.981,00 | 4.060,00 |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.550,82 | 10.239,00 | 10.728,00 | 10.943,00 | 11.161,00 | 11.385,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3,49 | | | | | |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.650,60 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| Bem.: 723380 | Oberflächenentwässerung der Straßen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 419,16 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: 723381 | Brückenprüfung nach DIN 1076 = 750,00 EUR Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Beseitigung von Ölverunreinigungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: 723381 | vorsorglich | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.407,55 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bem.: | Straßenausbesserung (5.000,00 EUR), (Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 6.824,00 EUR) | | | | | | | | |
| 723391 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Stonstiges (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.722,81 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339,72 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: | Verkehrsschau 2026 - Prüfung aller Verkehrszeichen und Einrichtungen in der gesamten Ortslage und etwaigen Austausch, Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR (z.B.Schilder) | | | | | | | | |
| 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: | Streugut | | | | | | | | |
| 785721 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) (K) | 15 Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| Bem.: | vorsorglich | | | | | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 24 Erneuerung Straßenbeleuchtung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 75.000,00 | | | | |
| Bem.: | Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 42.195,08 | 172.287,00 | 95.013,00 | 96.528,00 | 99.516,00 | 98.832,00 |
| Gesamt 54101 Gemeindestraßen: | | | | - 17.638,60 | - 148.286,00 | - 74.012,00 | - 75.527,00 | - 78.515,00 | - 77.831,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| Bemerkung | | | | | | | | | | |
| 54301 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | 23 Gehwege und Straßenbeleuchtung L112 | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 140.000,00 | | | | |
| Bem.: Ausbaubeiträge Gehwege/Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | | | 140.000,00 | | | | |
| 785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K) | 23 Gehwege und Straßenbeleuchtung L112 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 200.000,00 | | | | |
| Bem.: Beginn Ausbau L112 (Lonniger Straße) Gehweg und Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | | | 200.000,00 | | | | |
| Gesamt 54301 Landesstraßen: | | | | | | - 60.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.195,83 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 321,78 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 879,66 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1,21 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.437,16 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bem.: | Unterhaltung der Bäume nach Überprüfung Baumkataster | | | | | | | | |
| 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bem.: | Überprüfung der Bäume | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 6.835,64 | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Gesamt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | - 6.835,64 | - 2.100,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Grabnutzungsentgelte ab 2023 / Änderung § 38 Abs.4 GemHVO durch Landesverordnung vom 13.12.2023 | | | | | | | | |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Bem.: Erstattung der Kosten für das Ausheben und Verfüllen der Gräber | | | | | | | | |
| 682700 | Grabnutzungsentgelte (K) | | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 886,18 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.046,18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.517,51 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 193,05 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 527,69 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,72 | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 889,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Bem.: streichen der Friedhofskapelle (1.000,00 EUR) | | | | | | | | |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172,54 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 723217 | Bewirtschaftung der Grundstückem Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bem.: Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 741900 | Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | Bem.: Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | | |
| 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 93,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bem.: Versicherungsbeitrag Friedhofskapelle | | | | | | | | |
| 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 89,01 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Bem.: Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 4.687,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 |
| Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | - 3.640,82 | - 535,00 | - 535,00 | - 535,00 | - 535,00 | - 535,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432,17 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 432,17 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.097,87 | | | | | |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 160,93 | | | | | |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 439,81 | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,60 | | | | | |
| 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.407,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Bem.: Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 1.773,90 EUR | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 5.106,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Gesamt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | - 4.674,71 | - 1.568,00 | - 1.568,00 | - 1.568,00 | - 1.568,00 | - 1.568,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 57301 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde | | | | | | | | |
| 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 864,03 | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.860,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 6.424,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.678,16 | 5.046,00 | 5.020,00 | 5.120,00 | 5.223,00 | 5.327,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 586,92 | 402,00 | 397,00 | 405,00 | 413,00 | 421,00 |
| 704200 | Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.905,19 | 1.427,00 | 1.425,00 | 1.454,00 | 1.483,00 | 1.512,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 86,01 | 107,00 | 103,00 | 105,00 | 107,00 | 109,00 |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.977,22 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: | (Mittelübertrag aus 2025 i.H.v. 4.762,71 EUR) System Notbeleuchtung | | | | | | | | |
| 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.051,51 | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 723211 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 366,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 723212 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 357,67 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 430,86 | 375,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 709,63 | 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 723217 | Bewirtschaftung der Grundstückem Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 532,66 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 496,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Bem.: | Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67,58 | | | | | |
| 763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.000,29 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 785721 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstände) (K) | 15 Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 606,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | 27.138,40 | 26.379,00 | 23.402,00 | 23.541,00 | 23.683,00 | 23.826,00 |
| Gesamt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde: | | | | - 20.714,37 | - 21.379,00 | - 18.402,00 | - 18.541,00 | - 18.683,00 | - 18.826,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 57302 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Backhaus | | | | | | | | |
| 614900 | von Sonstigen (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.523,76 | | | | | |
| 662910 | Weitere sonstige laufende Erträge (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 250,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Spenden | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.773,76 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.555,18 | 500,00 | 15.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bem.: Sanierung Backofen (Fachwerk 15.000,00 EUR) | | | | | | | | |
| 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38,65 | 100,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 723212 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 561,70 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 723215 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 338,58 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 723216 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abwasser (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97,95 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 441,14 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 5.033,20 | 2.010,00 | 16.740,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| | Gesamt 57302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Backhaus: | | | - 3.259,44 | - 2.010,00 | - 16.240,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 | - 1.740,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 57319 | Sonstige kommunale Einrichtungen - Grillhütte | | | | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 635,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 635,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44,82 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,99 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Bem.: | Gebühr für den Schornsteinfeger | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bem.: | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 60,00 EUR | | | | | | | | |
| 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 71,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 167,04 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | Gesamt 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen - Grillhütte: | | | 467,96 | 10,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechn.-Erg. | | | | | |
|------------|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 601100 | Grundsteuer A (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.971,59 | 12.998,00 | 9.173,00 | 9.155,00 | 9.136,00 | 9.118,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | | |
| 601200 | Grundsteuer B (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 91.330,46 | 110.020,00 | 108.744,00 | 110.157,00 | 111.589,00 | 113.040,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | | |
| 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 87.814,72 | 71.345,00 | 73.370,00 | 75.792,00 | 78.065,00 | 80.173,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung, für die Folgejahre wurde die Steuerschätzung berücksichtigt | | | | | | | | |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 593.209,10 | 664.332,00 | 669.339,00 | 693.021,00 | 715.341,00 | 747.733,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | | |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.981,98 | 5.269,00 | 6.285,00 | 7.742,00 | 8.537,00 | 7.462,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | | |
| 603300 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 4.143,33 | 4.065,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 |
| | Bem.: Berechnung nach derzeitiger Veranlagung | | | | | | | | |
| 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 81.355,05 | 68.249,00 | 69.411,00 | 71.044,00 | 73.221,00 | 75.127,00 |
| | Bem.: Berechnung aufgrund der Steuerschätzung | | | | | | | | |
| 611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 168.682,00 | 136.688,00 | 61.399,00 | 52.083,00 | 26.462,00 | |
| | Bem.: Berechnung unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen der einzelnen Jahre | | | | | | | | |
| 611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.515,00 | 727,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 199,00 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.057.202,23 | 1.073.693,00 | 1.001.706,00 | 1.022.979,00 | 1.026.336,00 | 1.036.638,00 |
| 743100 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.613,91 | 6.571,00 | 6.758,00 | 6.900,00 | 7.045,00 | 7.439,00 |
| | Bem.: Berechnung : Steueraufkommen/Hebesatz x Umlagesatz. Der Umlagesatz beträgt 2020 Umlagesatz 35 % | | | | | | | | |
| 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 449.326,00 | 441.881,00 | 458.816,00 | 459.298,00 | 460.624,00 | 462.315,00 |
| | Bem.: Zugrunde gelegter Umlagesatz: 46,58 % | | | | | | | | |
| 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 332.498,00 | 326.989,00 | 330.068,00 | 330.415,00 | 331.369,00 | 332.586,00 |
| | Bem.: Zugrunde gelegter Umlagesatz 33,509277 % | | | | | | | | |
| 779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5,00 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 791.442,91 | 775.441,00 | 795.642,00 | 796.613,00 | 799.038,00 | 802.340,00 |
| | Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | 265.759,32 | 298.252,00 | 206.064,00 | 226.366,00 | 227.298,00 | 234.298,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | | | | | | | | |
| 678001 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 692521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | | 321.889,00 | | | |
| 692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 111.392,00 | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 111.402,00 | 321.899,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.982,39 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bem.: 775110 | Kassenkreditzinsen (vorsorglich) an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.398,26 | 21.414,00 | 20.912,00 | 20.657,00 | 20.398,00 | 20.132,00 |
| 775140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.198,29 | 4.873,00 | 4.544,00 | 4.211,00 | 3.874,00 | 3.532,00 |
| 775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 268,00 | 3.218,00 | 3.175,00 |
| Bem.: 792521 | Zinsen Investitionskredit 321.889,00 EUR vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | | | | 1.207,00 | 14.484,00 | 14.000,00 |
| 792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | 37.405,72 | 38.054,00 | 38.529,00 | 38.657,00 | 37.952,00 | 38.560,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 84.984,66 | 66.341,00 | 65.485,00 | 66.000,00 | 80.926,00 | 80.399,00 |
| Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet): | | | | - 84.984,66 | 45.061,00 | 256.414,00 | - 65.990,00 | - 80.916,00 | - 80.389,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

| Produkt-Nr | Bezeichnung | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen Gesamt: | | | | 2.290.589,87 | 2.029.524,00 | 2.373.326,00 | 1.905.341,00 | 1.929.385,00 | 1.960.924,00 |
| Auszahlungen Gesamt: | | | | 1.816.028,25 | 2.029.524,00 | 2.475.723,00 | 1.964.903,00 | 2.002.765,00 | 2.022.727,00 |
| Gesamt: | | | | 474.561,62 | 0,00 | - 102.397,00 | - 59.562,00 | - 73.380,00 | - 61.803,00 |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 11401 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 15 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | | | | | | | | | |
| 9 Auszahlung für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 EUR | 785721 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstä | 082400 Geringwertige Vermögensgegenständ | 329,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Bemerkung: Schwerlastregal (1.000,00 EUR), Planierbalken (1.000,00) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 329,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 329,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11401 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 25 | Sanierung Kühlhaus | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlung für Anlagen im Bau | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | | | | | |
| Bemerkung: Anlaufbetrag Kühlhaussanierung | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | | | | | | | | | |
| 15 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | | | | | | | | | |
| 9 Auszahlung für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 EUR | 785721 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstä | 082400 Geringwertige Vermögensgegenständ | 1.445,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Bemerkung: | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.445,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 10 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 858,58 | 598,00 | 605,00 | | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| Bemerkung: Zuschuss Kerben | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 858,58 | 598,00 | 605,00 | | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 586,45 | 902,00 | 895,00 | | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | | | | | | | | | |
| 16 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlung für Wirtschaftsgüter über 1.000,00 EUR | 785711 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Bemerkung: | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 10 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 582,45 | 798,00 | 806,00 | | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss Kerben</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 582,45 | 798,00 | 806,00 | | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 582,45 | 1.202,00 | 1.194,00 | | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | | | | | | | | | |
| 26 | Kita Außengelände | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlung für Anlagen im Bau | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 032100 Kindertagesstätten | | | 5.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 5.500,00 | | | | | |
| 9 Spenden vom sonstigen privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 032100 Kindertagesstätten | | | 4.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | 4.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.500,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | | | | | | | | | |
| 16 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000,00 EUR | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlung für Wirtschaftsgüter über 1.000,00 EUR | 785711 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR | 022500 Kinderspielplätze | | 2.500,00 | | | | | | |
| Bemerkung: Spielgerät Spielplatz | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 2.500,00 | | | | | | |
| 9 Spenden vom sonstigen privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 022500 Kinderspielplätze | | 2.000,00 | | | | | | |
| Bemerkung: | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 500,00 | | | | | | |
| 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 13 | Dorfplatz | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlung für Anlagen im Bau | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 048420 Plätze - Dorfplätze | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Bemerkung: Anlaufbetrag Dorplatzerneuerung im Rahmen Investitions- und Schwerpunktgemeinde 5.000,00 EUR (Mittelübertrag aus 2025 = 15.000,00 EUR) | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 3 Zuweisungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 048420 Plätze - Dorfplätze | | | 20.000,00 | | | | | |
| Bemerkung: Förderung als Schwerpunktgemeinde | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 20.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.//Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 15.000,00 | - 15.000,00 | | | | | |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | | |
| 27 | Baugebiet | | | | | | | | | |
| 5 Auszahlung für unbebaute Grundstücke | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 029600 Bauland | | | 270.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 270.000,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | 270.000,00 | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 15 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | | | | | | | | | |
| 9 Auszahlung für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 EUR | 785721 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstä | 082400 Geringwertige Vermögensgegenständ | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| <i>Bemerkung: vorsorglich</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt Massnahme | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 54101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 24 | Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlung für Anlagen im Bau | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | | 75.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 75.000,00 | | | | | | |
| 3 Zuweisungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 048710 Straßenbeleuchtung - Strom | | 3.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Kipki-Förderung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 72.000,00 | | | | | | |
| 54301 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 23 | Gehwege und Straßenbeleuchtung L112 | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlung für Anlagen im Bau | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 048220 Straßen - Landesstraßen (Nebenanlagen) | | | 200.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Beginn Ausbau L112 (Lonniger Straße) Gehweg und Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 200.000,00 | | | | | |
| 2 Beiträge für Straßen | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 048220 Straßen - Landesstraßen (Nebenanlagen) | | | 140.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Gehwege/Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 140.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 60.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

19.11.2025
09:29:48

95 Rüber

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
| 57301 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde | | | | | | | | | |
| 15 | Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 1.000,00 EUR (GWG) | | | | | | | | | |
| 9 Auszahlung für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 EUR | 785721 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 EUR (geringwertige Vermögensgegenstä | 082400 Geringwertige Vermögensgegenständ | 606,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Bemerkung: | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 606,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 606,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | 2.380,99 | 128.300,00 | 487.300,00 | | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | 1.441,03 | 6.396,00 | 165.411,00 | | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | 939,96 | 121.904,00 | 321.889,00 | | 4.389,00 | 4.089,00 | 4.089,00 | |

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

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

95 Rüber

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 91.523,00 | 48.566,00 | - 63.868,00 | - 15.309,00 | - 16.855,00 | - 5.154,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 37.405,00 | 38.054,00 | 38.529,00 | 38.656,00 | 37.953,00 | 38.561,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | 54.118,00 | 10.512,00 | - 102.397,00 | - 53.965,00 | - 54.808,00 | - 43.715,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 1.208,00 | 14.483,00 | 13.999,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 54.118,00 | 10.512,00 | - 102.397,00 | - 55.173,00 | - 69.291,00 | - 57.714,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |
| Jahr 2028: |
| Jahr 2029: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2026: 60.601,00 |
| Jahr 2027: 120.163,00 |
| Jahr 2028: 193.543,00 |
| Jahr 2029: 255.346,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 1.123.959,79 | 1.085.998,51 | 1.519.105,13 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2025 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.123.959,79 | 1.085.998,51 | 1.519.105,13 |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Zum 31.12.2026 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Berechnung Investitionskredit zum voraussichtlichen Stand 31.12.2026

| | |
|---|---------------------|
| Stand der Investitionskredite am 01.01.2026 | 1.085.998,51 |
| + geplante Kreditaufnahme aus dem laufenden Haushaltsjahr 2026 | 321.889,00 |
| + geplante Kreditaufnahme aus dem Vorjahr 2025 (38.355,00 EUR) und dem Vorvorjahr 2024 (111.392,00 EUR) | 149.747,00 |
| - Tilgung aus der Schuldenübersicht | -38.529,38 |
| - Tilgung geplanter Kreditaufnahmen | 0,00 |
| Stand der Investitionskredite am 31.12.2026 | 1.519.105,13 |

Berechnung Liquiditätskredite zum voraussichtlichen Stand 31.12.2026

| | |
|--|-------------|
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite am 01.01.2026 | 0,00 |
| + Fehlbetrag/ -Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2026 | -102.397,00 |
| - Überschuss aus Vorjahren | 102.397,00 |
| -Tilgung durch Aufnahme Investitionskredit und erwartete Zuschüsse | 0,00 |
| Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2026 | 0,00 |

Schuldenübersicht 2026

19.11.2025

09:29:51

Seite: 1 / 1

95 Rüber

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | Annuität EUR | |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 3327096800/5 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (ehm. DG HYP AG) (Bürger-Nr 45685) 3327096800/5, 30.12.2022 | 31.12.2022 30.12.2052 | 607.191,00 | 607.191,00 | 588.053,93 | 3,5545 | 20.902,55 | 1,1642 | 6.846,09 | 27.748,64 | 581.207,84 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.5700 % | | | | | | | | | | | |
| 11283553/3 (Konto-Nr 315131) | KFW Frankfurt (Bürger-Nr 70297) 11283553/3, 26.09.2018 | 26.09.2018 15.08.2027 | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.050,00 | 0,3138 | 9,57 | 57,4426 | 1.752,00 | 1.761,57 | 1.298,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2018: 0.4400 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2019: 0.4400 % | | | | | | | | | | | |
| 6701470269/2 (Konto-Nr 315431) | Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82012) 6701470269/2, 08.12.2017 | 08.12.2017 30.09.2037 | 435.535,43 | 435.535,43 | 269.323,95 | 1,3488 | 3.632,77 | 7,9174 | 21.323,43 | 24.956,20 | 248.000,52 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 1.3900 % | | | | | | | | | | | |
| 6704408332/4 (Konto-Nr 315431) | Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82012) 6704408332/4, 22.12.2020 | 22.12.2020 30.12.2050 | 270.440,00 | 270.440,00 | 225.570,63 | 0,4041 | 911,62 | 3,8160 | 8.607,86 | 9.519,48 | 216.962,77 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2020: 0.4100 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.327.166,43 | 1.327.166,43 | 1.085.998,51 | | 25.456,51 | | 38.529,38 | 63.985,89 | 1.047.469,13 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.327.166,43 | 1.327.166,43 | 1.085.998,51 | | 25.456,51 | | 38.529,38 | 63.985,89 | 1.047.469,13 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.327.166,43 | 1.327.166,43 | 1.085.998,51 | | 25.456,51 | | 38.529,38 | 63.985,89 | 1.047.469,13 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 1.123.959,79 | 1.085.998,51 | 1.519.105,13 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2025 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.123.959,79 | 1.085.998,51 | 1.519.105,13 |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Zum 31.12.2026 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Berechnung Investitionskredit zum voraussichtlichen Stand 31.12.2026

| | |
|---|---------------------|
| Stand der Investitionskredite am 01.01.2026 | 1.085.998,51 |
| + geplante Kreditaufnahme aus dem laufenden Haushaltsjahr 2026 | 321.889,00 |
| + geplante Kreditaufnahme aus dem Vorjahr 2025 (38.355,00 EUR) und dem Vorvorjahr 2024 (111.392,00 EUR) | 149.747,00 |
| - Tilgung aus der Schuldenübersicht | -38.529,38 |
| - Tilgung geplanter Kreditaufnahmen | 0,00 |
| Stand der Investitionskredite am 31.12.2026 | 1.519.105,13 |

Berechnung Liquiditätskredite zum voraussichtlichen Stand 31.12.2026

| | |
|--|-------------|
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite am 01.01.2026 | 0,00 |
| + Fehlbetrag/ -Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2026 | -102.397,00 |
| - Überschuss aus Vorjahren | 102.397,00 |
| -Tilgung durch Aufnahme Investitionskredit und erwartete Zuschüsse | 0,00 |
| Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2026 | 0,00 |

Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das ein
Jahresabschluss vorliegt

Bilanz Rüber 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 4.046.502,10 | 5.064.295,27 | 1. | Eigenkapital | 1.529.968,66 | 1.547.777,43 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 33.119,49 | 29.347,21 | 1.1. | Kapitalrücklage | 1.490.651,98 | 1.529.968,66 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 418,00 | 311,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 39.316,68 | 17.808,77 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 32.701,49 | 29.036,21 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.357.236,71 | 1.711.699,75 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 4.012.935,70 | 5.034.501,15 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.341.293,95 | 1.711.699,75 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 136,00 | 136,00 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 698.143,71 | 682.682,59 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 181.660,25 | 181.660,25 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 633.263,29 | 579.895,75 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.301.508,69 | 1.266.738,99 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 9.886,95 | 449.121,41 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.568.423,11 | 1.500.184,64 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 525,55 | 525,55 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 15.942,76 | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.564,00 | 3.286,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.325,00 | 13.883,00 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 106,00 | 104,00 | 3. | Rückstellungen | 82.589,41 | 96.764,18 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 941.687,10 | 2.067.982,72 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 23.159,00 | 24.362,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 446,91 | 446,91 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 59.430,41 | 72.402,18 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 1.225.682,24 | 1.734.940,26 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz Rüber 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 196,91 | 196,91 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.198.227,90 | 1.161.365,51 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.198.227,90 | 1.161.365,51 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 250,00 | 250,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 147.787,92 | 25.394,79 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 1.150,00 | 1.150,00 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21.926,63 | 38.895,91 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 385,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 1.150,00 | 1.150,00 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 146.637,92 | 24.244,79 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 5.527,71 | 534.293,84 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 17.657,60 | 17.203,64 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.589,60 | 3.140,88 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 125.617,04 | 4.269,48 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 8,42 | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | - 2.234,74 | - 369,21 | | | | |

Bilanz Rüber 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.187,00 | 1.491,56 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.187,00 | 1.491,56 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 4.195.477,02 | 5.091.181,62 | | Summe Passiv | 4.195.477,02 | 5.091.181,62 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|-------|--|---------------------|
| 1. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11101 | Leitung der Verwaltung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| 3. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11140 | Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte | Funktionsaufgabe |
| 4. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11401 | Zentrale Dienste | Pflichtaufgabe |
| 5. | 119 | Recht | - | 11901 | Recht | Pflichtaufgabe |
| 6. | 121 | Statistik und Wahlen | - | 12101 | Statistik und Wahlen | Pflichtaufgabe |
| 7. | 122 | Ordnungsangelegenheiten | - | 12230 | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente | Pflichtaufgabe |
| 8. | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 28101 | Heimat- und Kulturpflege | |
| 9. | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | - | 29111 | Förderung von Kirchengemeinden | |
| 10. | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | - | 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | - | 36501 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen | Pflichtaufgabe |
| 12. | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36613 | Spielplätze u.ä. | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36614 | Jugendräume, -heime | Freiwillige Aufgabe |
| 15. | 421 | Förderung des Sports | - | 42101 | Sportförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 16. | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | - | 42401 | Kommunale Sportstätten (ohne Bäder) | Freiwillige Aufgabe |
| 17. | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Funktionsaufgabe |
| 18. | 522 | Wohnungsbauförderung | - | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 541 | Gemeindestraßen | - | 54101 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 20. | 542 | Kreisstraßen | - | 54201 | Kreisstraßen | Pflichtaufgabe |
| 21. | 543 | Landesstraßen | - | 54301 | Landesstraßen | |
| 22. | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) | - | 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Freiwillige Aufgabe |
| 23. | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 24. | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | - | 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege | Freiwillige Aufgabe |
| 25. | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | - | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | Freiwillige Aufgabe |
| 26. | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | - | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | Pflichtaufgabe |

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | |
|-----|-----|--|---|-------|--|---------------------|
| 27. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57301 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Haus der Gemeinde | Freiwillige Aufgabe |
| 28. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57302 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Backhaus | |
| 29. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57319 | Sonstige kommunale Einrichtungen - Grillhütte | Freiwillige Aufgabe |
| 30. | 575 | Tourismus | - | 57501 | Tourismus | Freiwillige Aufgabe |

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|-------|---|----------------|
| 1. | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | - | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | Pflichtaufgabe |