

Haushalt der Ortsgemeinde Gries



für die Haushaltsjahre
2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3.	Haushaltsplan	26
3.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
3.2	Teilhaushalt 1	30
3.3	Teilhaushalt 2	34
3.4	Gliederung Teilhaushalte	38
3.5	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	41
3.6	Investitionsübersicht	76
3.7	Stellenplan	80
4.	Anlagen zum Haushaltsplan	82
4.1	Bilanz	83
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	86
4.3	Verbindlichkeitenübersicht	87
4.4	Übersicht freie Finanzspitze	91
4.5	Tilgungsplan	92

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gries

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		<u>2025</u>		<u>2026</u>	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	1.673.500	Euro	1.785.450	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	1.607.500	Euro	1.713.850	Euro
der <u>Jahresüberschuss</u>	auf	66.000	Euro	71.600	Euro
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	100.750	Euro	105.100	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	118.700	Euro	313.700	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	242.000	Euro	705.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-123.300	Euro	-391.300	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	22.550	Euro	286.200	Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands</u> im Haushaltsjahr	auf	18.350	Euro	15.400	Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		<u>2025</u>		<u>2026</u>	
zinslose Kredite	auf	0	Euro	0	Euro
verzinsten Kredite	auf	123.300	Euro	391.300	Euro
zusammen	auf	123.300	Euro	391.300	Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	2.239.188,05 Euro	2.308.480,55 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A	auf	360 v.H.	360 v.H.
- Grundsteuer B	auf	480 v.H.	560 v.H.
- Gewerbesteuer	auf	380 v.H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	144,00 Euro	144,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	960,00 Euro	960,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro

§ 6 Beiträge

Der Beitragssatz für Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten der Feld- und Waldwege werden festgesetzt auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	25,00 €/ha	25,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 151.542,90 EUR. Unter Zugrundelegung der in den Haushaltsplänen eingeplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2022-2026 (109.000 EUR) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 insgesamt rund 260.542,90 EUR.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

Gries, den

Rainer Krupp
Ortsbürgermeister

Hinweise:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.08 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:	montags bis mittwochs	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 16.00 Uhr
	donnerstags	von 8.30 – 12.00	und von 14.00 – 18.00 Uhr
	freitags	von 8.30 – 12.00	

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Schönenberg-Kübelberg, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Christoph Lothschütz
Bürgermeister

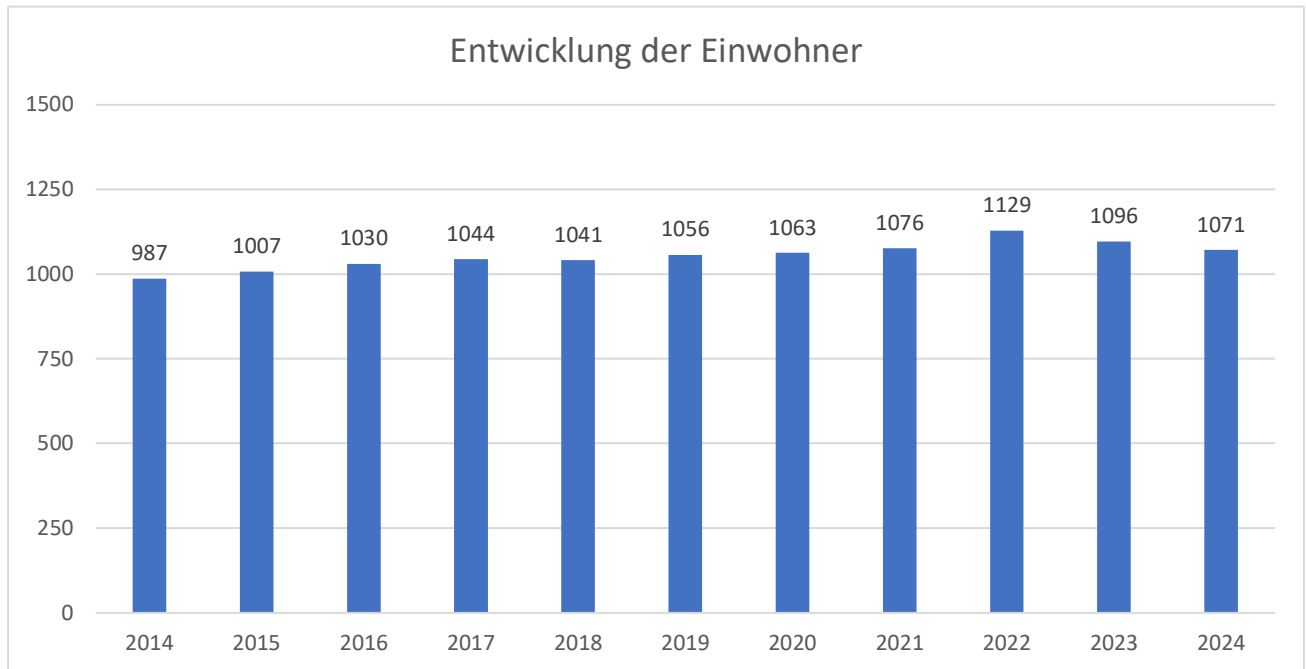
2. Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gries
für die Haushaltsjahre 2025/2026

A. Statistische Daten

Einwohner nach Altersgruppen zum 31.12.2024						
Alter	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	62	5,79	56	5,23	118	11,02
10-19 Jahre	58	5,42	59	5,51	117	10,92
20-29 Jahre	64	5,98	40	3,73	104	9,71
30-39 Jahre	71	6,63	79	7,38	150	14,01
40-49 Jahre	71	6,63	68	6,35	139	12,98
50-59 Jahre	70	6,54	72	6,72	142	13,26
60-69 Jahre	76	7,10	81	7,56	157	14,66
70-79 Jahre	36	3,36	40	3,73	76	7,10
80-89 Jahre	19	1,77	37	3,45	56	5,23
90-99 Jahre	7	0,65	5	0,47	12	1,12
ab 100 Jahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gesamt	534	49,86	537	50,14	1071	100,00



Anzahl steuerzahlender Gewerbebetriebe

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17	14	16	14	15	18	16

B. Übersicht Haushaltsvorjahre

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Die **Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024** wurde vom Ortsgemeinderat am 06.06.2023 beschlossen. Weiterhin wurde am 14.03.2024 eine **Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024** beschlossen.

Ergebnishaushalt

	2023	2024 (Nachtrag)
Gesamtbetrag der Erträge	1.620.850,00 €	1.614.850,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.614.800,00 €	1.549.350,00 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.050,00 €	65.500,00 €

Finanzhaushalt

Saldo ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.900,00 €	99.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.500,00 €	400.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.600,00 €	742.800,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.100,00 €	- 342.700,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.400,00 €	259.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 43.800,00 €	16.000,00 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

zinslose Kredite	- €	- €
verzinsten Kredite	263.100,00 €	342.700,00 €
zusammen	263.100,00 €	342.700,00 €

Steuersätze

Grundsteuer A	360 .v.H.	360 .v.H.
Grundsteuer B	480 .v.H.	480 .v.H.
Gewerbesteuer	380 .v.H.	380 .v.H.

C. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2025/2026

C.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erfolgsgrößen **Aufwand** und **Ertrag**.

Die Differenz dieser beiden Größen bildet das Ergebnis, das ein **Jahresüberschuss** oder ein **Jahresfehlbetrag** sein kann.

Dieses Ergebnis erhöht oder verringert das Eigenkapital der Gemeinde.

Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs enthält der Ergebnishaushalt, im Gegensatz zum Finanzhaushalt, auch die nicht zahlungswirksamen **Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen**.

	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Gesamtbetrag der Erträge	1.673.500,00 €	1.785.450,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.607.500,00 €	1.713.850,00 €
Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.000,00 €	71.600,00 €

darin enthalten:

Nicht zahlungswirksame Erträge

Auflösung von Sonderposten	63.200,00 €	62.700,00 €
Auflösung von Rückstellungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	65.200,00 €	64.700,00 €

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

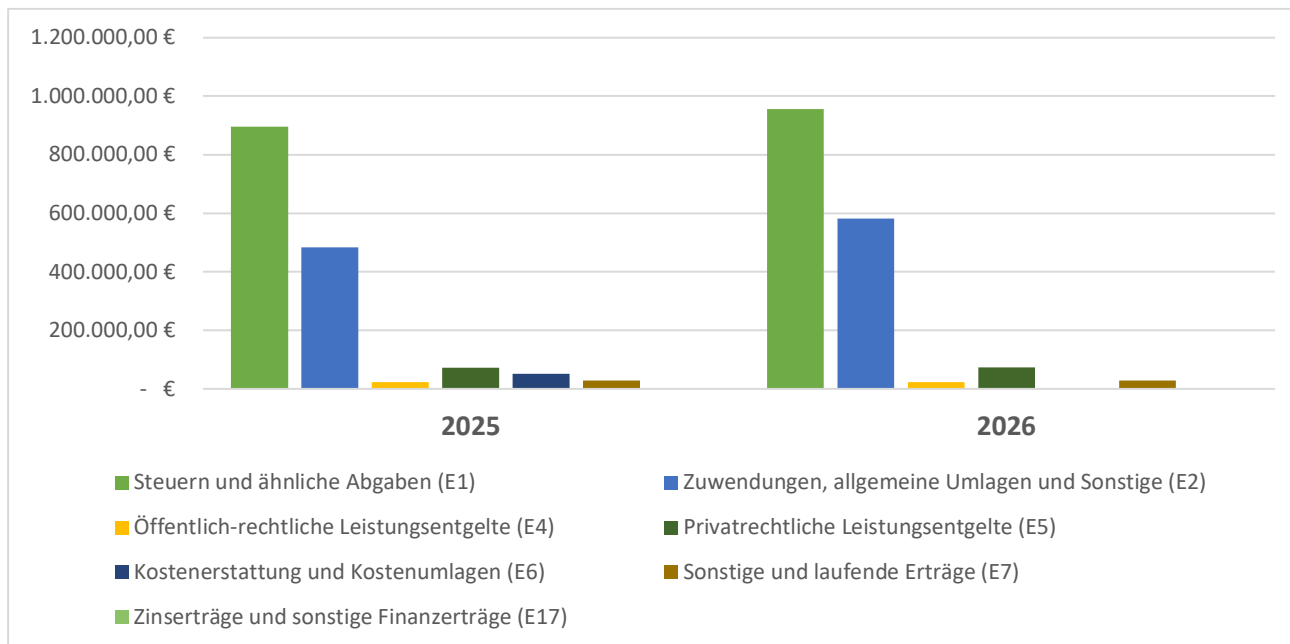
Abschreibungen	94.950,00 €	93.200,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	99.950,00 €	98.200,00 €

Ergebnis <u>ohne</u> Abschreibungen und Auflösungen	100.750,00 €	105.100,00 €
--	---------------------	---------------------

C.1.1. Erträge

Posten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	83.954,10 €	839.000,00 €	895.800,00 €	955.800,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Sonstige (E2)	577.988,85 €	570.400,00 €	482.900,00 €	582.450,00 €
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (E4)	6.385,24 €	7.500,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	50.375,88 €	61.050,00 €	71.750,00 €	72.250,00 €
Kostenerstattung u. Kostenumlagen (E6)	- €	- €	51.300,00 €	300,00 €
Sonstige laufende Erträge (E7)	31.528,40 €	29.000,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8)	750.232,47 €	1.506.950,00 €	1.551.550,00 €	1.660.600,00 €
Zins- u. sonstige Finanzerträge (E17)	236,74 €	150,00 €	250,00 €	250,00 €
Außerordentliche Erträge (E21a)	- €	- €	- €	- €
Interne Leistungsverrechnung (E22a)	- €	107.450,00 €	121.700,00 €	124.600,00 €
Gesamtertrag	750.469,21 €	1.614.550,00 €	1.673.500,00 €	1.785.450,00 €

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der überwiegende Teil der Erträge auf den Posten Steuern und ähnliche Abgaben (E1) und auf Zuwendungen, allgemeine Umlagen (E2).



C.1.1.1. Steuern und ähnlichen Abgaben (E1)

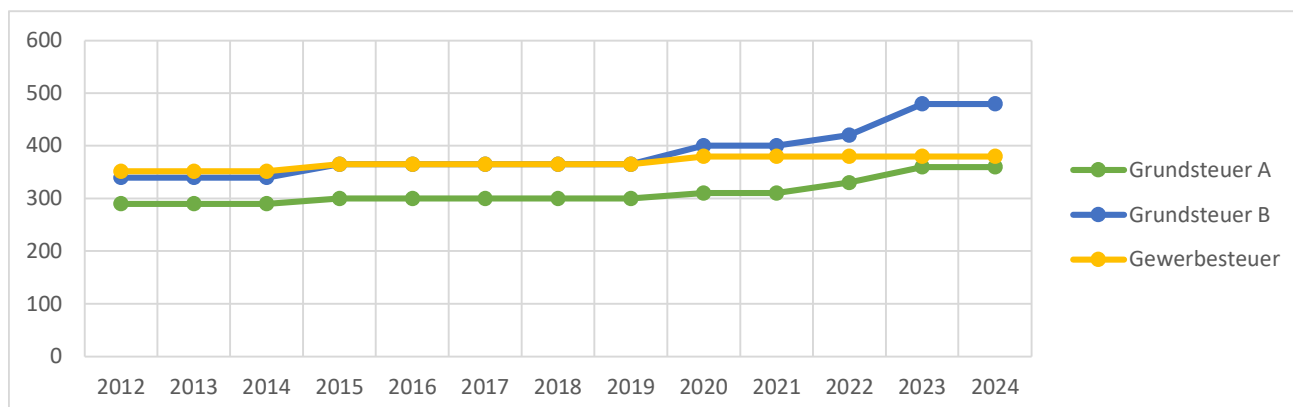
Dieser Posten setzt sich aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Hundesteuer, den Gemeindeanteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen vom Land zusammen.

Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten und der jeweils aktuellsten regionalen Steuerschätzung.

In der Haushaltssatzung 2025/2026 werden folgende Realsteuerhebesätze festgelegt:

	2025	2026
• Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.
• Grundsteuer B	480 v. H.	560 v. H.
• Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

Entwicklung der Hebesätze



C.1.1.2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus den Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisung A und B, sowie Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden) sowie Erträge aus der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RLP).

Schlüsselzuweisung A

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres sowie die eigene Steuerkraft je Einwohner zu berücksichtigen.

	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl zum 30.06. (Vorjahr)	1129	1103	1060	Berechnungs- grundlage für 2026 noch nicht bekannt
Schwellenwert (akt. 76% landesdurchschnittl. Steuerkraft)	1.097,43	1.122,65	1.116,87	
Eigene Steuerkraft je Einwohner	670,28	711,58	794,07	
90% der Differenz je Einwohner	427,15	411,07	322,80	

Schlüsselzuweisung B und Zuweisungen für zentrale Orte/Stationierungsgemeinden

Als Schlüsselzuweisung B werden gemäß § 14 Abs. 2 LFAG 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

Die Ortsgemeinde erhält gemäß § 19 LFAG zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

C.1.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte. Die Erhebung erfolgt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetze oder kommunale Satzung).

C.1.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, basieren die privatrechtlichen Leistungsentgelte auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Hierunter fallen u.a. Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Miete, Pacht und Erlöse aus dem Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens.

C.1.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

C.1.1.6. Sonstige laufende Erträge (E7)

Unter den Posten der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einem der vorgehenden Posten zugeordnet werden können (z.B. Bestandsveränderungen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Konzessionsabgaben).

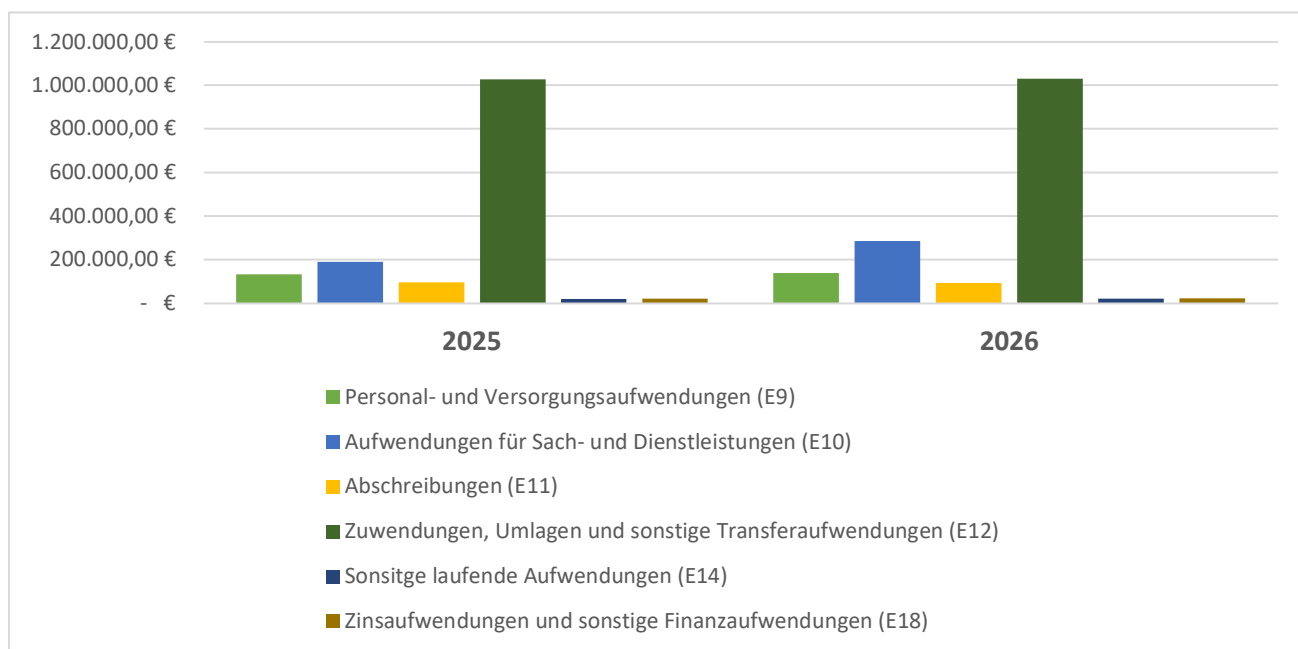
C.1.1.7. Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen alle Zinserträge und sonstigen Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und der Gewerbesteuvollverzinsung nach § 233 AO erzielt.

C.1.2. Aufwendungen

Posten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufw. (E9)	85.452,37 €	116.150,00 €	132.650,00 €	137.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)	145.752,28 €	167.000,00 €	189.000,00 €	285.000,00 €
Abschreibungen (E11)	0,00 €	94.000,00 €	94.950,00 €	93.200,00 €
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen (E12)	1.035.817,63 €	996.850,00 €	1.027.600,00 €	1.030.200,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (14)	13.324,97 €	31.500,00 €	20.100,00 €	20.850,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	1.280.347,25 €	1.405.500,00 €	1.464.300,00 €	1.566.850,00 €
Zins-/sonst. Finanzaufwendungen (E18)	30.934,24 €	36.400,00 €	21.500,00 €	22.400,00 €
Außerordentliche Aufwendungen (E21b)	- €	- €	- €	- €
Interne Leistungsverrechnung (E22b)	- €	107.450,00 €	121.700,00 €	124.600,00 €
Gesamtaufwendungen	1.311.281,49 €	1.549.350,00 €	1.607.500,00 €	1.713.850,00 €

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass der größte Teil der Aufwendungen, geschuldet durch die Kreis- und VG-Umlage, auf den Posten E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge entfällt.



C.1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)

Unter Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, Dienstbezüge der Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlicher Sozialversicherung, sowie Personalnebenaufwendungen und die Ehrensoldrückstellungen.

Für die Berechnung der Personalkosten wurde für das Jahr 2025 eine Tarifierhöhung von 3% und für das Jahr 2026 eine Tarifierhöhung von 3% berücksichtigt.

C.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für

- Energie, Wasser, Abwasser, Abfall,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur),
- weitere Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel etc.),
- Kostenerstattungen,
- Sonstige.

C.1.2.3. Abschreibungen (E11)

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des gemeindlichen Vermögens dar.

Die Abschreibungen richten sich nach § 35 GemHVO.

Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben und es wird die landeseinheitliche Abschreibungstabelle angewandt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 1.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand gebucht.

C.1.2.4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12)

Unter dem Posten Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen fällt der größte Teil der gemeindlichen Aufwendungen an.

Hierfür verantwortlich ist zum größten Teil die **Kreis-**, sowie die **Verbandsgemeindeumlage**.

Maßgeblich für diese Umlagen ist die Umlagegrundlage der Gemeinde. Die Umlagegrundlage errechnet sich aus der Finanzkraftmesszahl und der Summe der erhaltenen Schlüsselzuweisungen.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlage- grundlage	998.563	1.028.104	1.226.208	1.227.725	1.186.309	unbekannt
Kreisumlage	43,00%	43,75%	44,25%	46,00%	46,25%	unbekannt
VG-Umlage	39,50%	40,00%	38,00%	30,00%	34,50%	34,50%

C.1.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen (E14)

Unter den Posten der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgenannten Posten zugeordnet werden können (z.B. Büromaterial, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge, Steuerzahlungen etc.).

C.1.2.6. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)

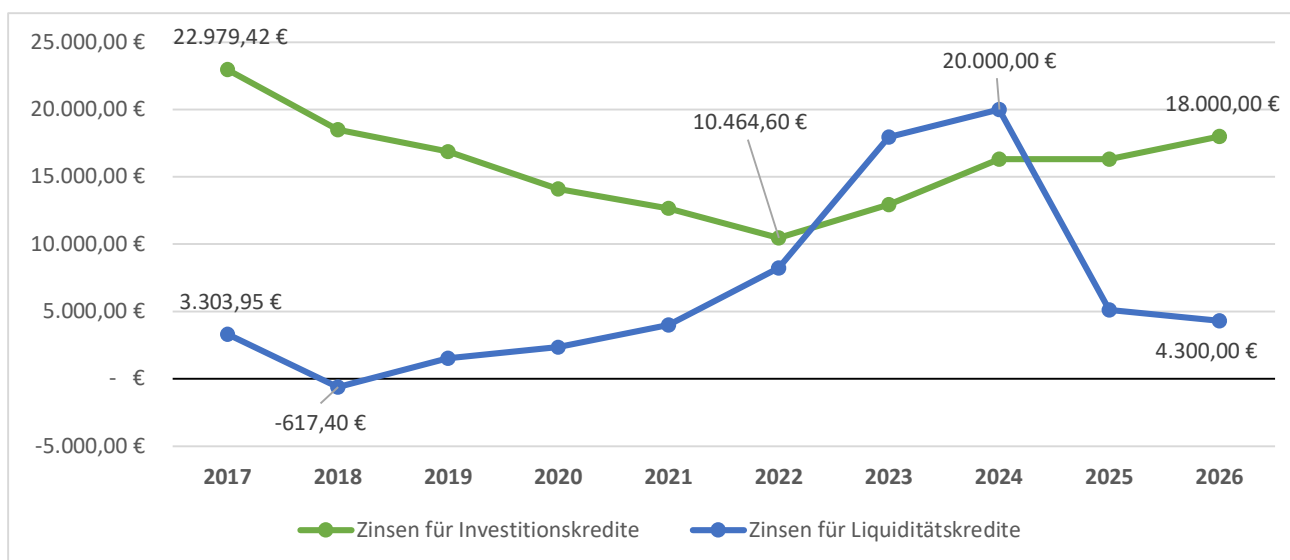
Dieser Posten beinhaltet die Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite, die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) und den Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
14.111,55 €	12.655,86 €	10.464,60 €	12.954,64 €	16.300,00 €	16.300,00 €	18.000,00 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
2.335,35 €	4.000,89 €	8.231,62 €	17.965,60 €	20.000,00 €	5.100,00 €	4.300,00 €



C.1.3. Sonderbedarf im Ergebnishaushalt

Die Planung der Ansätze orientiert sich an dem Bedarf und den Erfahrungswerten der Vorjahre. Neben den jährlich wiederkehrenden allgemeinen Haushaltsansätzen wird der Haushalt jährlich durch notwendige Sonderbedarfe zusätzlich Belastet.

In der aktuellen Planung sind folgende Sonderbedarfe erfasst:

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen		2025	2026
Urnenwandplatten			
	Einzahlungen		
	Auszahlungen	1.600,00 €	
5731 - Vereinshaus Triftstraße		2025	2026
Sanierung Toilettenanlage			
	Einzahlungen	20.000,00 €	120.000,00 €
	Auszahlungen	20.000,00 €	120.000,00 €
Bemerkung	Finanzierung zu 100% über regional.zukunft.nachhaltig		
5732- Freizeithalle		2025	2026
Schadensbeseitigung Freizeithalle			
	Einzahlungen	2.000,00 €	
	Auszahlungen	2.000,00 €	
Bemerkung	Kostenerstattung in entsprechender Höhe eingeplant		

C.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Liquiditätsgrößen **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

Die Aufgaben des Finanzhaushaltes umfassen

- die Abbildung sämtlicher Zahlungen (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres,
- die Darstellung der Mittelverwendung und Mittelherkunft
 - **Investitionen**
 - Finanzierung (Kreditaufnahme und Tilgung)
- die Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf Grundlage der **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen geplant.

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F23)	169.513,85 €	99.300,00 €	100.750,00 €	105.100,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit (F27)	299.032,69 €	400.100,00 €	118.700,00 €	313.700,00 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit (F32)	128.145,90 €	742.800,00 €	242.000,00 €	705.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	170.886,79 €	- 342.700,00 €	- 123.300,00 €	- 391.300,00 €
Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	- €	342.700,00 €	123.300,00 €	391.300,00 €
Tilgung von Investitionskrediten (F36)	86.637,71 €	83.300,00 €	82.400,00 €	89.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37)	- 86.637,71 €	259.400,00 €	40.900,00 €	301.600,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	253.762,93 €	16.000,00 €	18.350,00 €	15.400,00 €

Investitionen 2025/2026

Ortsgemeinde Gries

Maßnahmen	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Bemerkung
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u> Beschaffung Tablets					6.000,00 €								
<u>1143 - Bauhof</u> Fahrzeug Bauhof	10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €								
<u>3652 - Kindergarten</u> Anbau Kita Unbau prov. Gruppenraum Entschädigung Kitagebäude/-grundstück	284.100,00 €	153.500,00 €	622.800,00 €	336.100,00 €	64.000,00 € 30.000,00 €	28.700,00 €	700.000,00 €	313.700,00 €	173.000,00 €	77.500,00 €			1.215.000 EUR Gesamtkosten 97.500 EUR Landeszuweisung 447.000 EUR Kreiszuweisung
<u>3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit</u> Sonnenschutz Spielplatz					2.000,00 €								
<u>5530 - Friedhof- und Bestattungswesen</u> Grabfelder					5.000,00 €								
<u>5410 - Gemeindestraßen</u> Erweiterung Straßenbeleuchtung Sanierung Raiffeisenring					5.000,00 € 120.000,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.500,00 €		336.100,00 €		118.700,00 €		313.700,00 €		77.500,00 €		-	€
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.100,00 €		622.800,00 €		242.000,00 €		705.000,00 €		178.000,00 €		5.000,00 €	
Saldo	-	194.600,00 €	-	286.700,00 €	-	123.300,00 €	-	391.300,00 €	-	100.500,00 €	-	-5.000,00 €

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen					123.300,00 €		391.300,00 €		100.500,00 €		5.000,00 €	
----------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	------------	--

C.3. Verschuldung

Bei der Verschuldung der Ortsgemeinde muss man unterscheiden zwischen

- **investiver** Verschuldung (Investitionskredite) und
 - Kreditaufnahme für Investitionen mit regelmäßiger Tilgung
 - Laufzeit i.d.R. langfristig
- **konsumtiver** Verschuldung (Liquiditätskredite).
 - Finanzierung der laufenden Fehlbeträge
 - Laufzeit i.d.R. kurzfristig

C.3.1. Entwicklung der Investitionskredite

	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Schuldenstand zum 01.01.	1.070.719,26 €	985.834,65 €	902.721,24 €	943.621,24 €
+ (geplante) Neuaufnahme (F35)	0,00 €	0,00 €	123.300,00 €	391.300,00 €
- ordentliche Tilgung (F36)	84.884,61 €	83.113,41 €	82.400,00 €	89.700,00 €
Schuldenstand zum 31.12.	985.834,65 €	902.721,24 €	943.621,24 €	1.245.221,24 €
Pro-Kopf-Verschuldung 1.071 Stand 31.12.2024	920,48 €	842,88 €	881,07 €	1.162,67 €

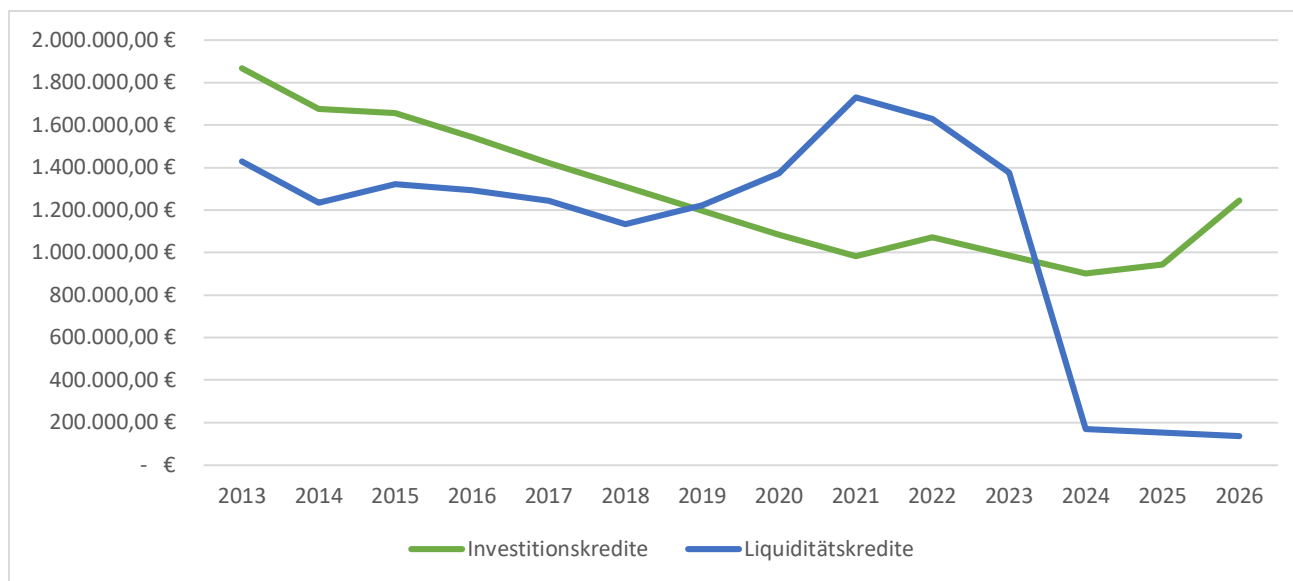
Schuldendienstentwicklung Investitionskredite

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2025	16.300,00 €	82.400,00 €	98.700,00 €
2026	18.000,00 €	89.700,00 €	107.700,00 €
2027	27.800,00 €	110.500,00 €	138.300,00 €
2028	28.222,00 €	115.500,00 €	143.722,00 €

C.3.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Schuldenstand zum 01.01.	1.628.563,53 €	1.374.800,61 €	169.425,63 €	151.075,63 €
- Abnahme im Rechnungsjahr (F38)	253.762,92 €	254.100,98 €	18.350,00 €	15.400,00 €
+ Zunahme im Rechnungsjahr (F39)				
-vorauss. Entschuldung durch PEK-RLP		951.274,00 €		
Schuldenstand zum 31.12.	1.374.800,61 €	169.425,63 €	151.075,63 €	135.675,63 €
Pro-Kopf-Verschuldung 1.071 Stand 31.12.2024	1.283,66 €	158,19 €	141,06 €	126,68 €

Entwicklung der Verschuldung



C.3.2.1 Landesgesetz PEK-RLP

Im Rahmen des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RLP) wurde die Ortsgemeinde Gries durch eine anteilige Schuldenübernahme durch das Land entlastet. Das Entschuldungsvolumen betrug 951.274,00 EUR.

Gleichzeitig verpflichtete sich die Ortsgemeinde Gries, den verbleibenden Betrag von innerhalb von 30 Jahren planmäßig zurückzuführen.

Dazu wurde ein Tilgungsplan nach § 105 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP entwickelt. Der Tilgungsplan ist als Bestandteil des Haushaltsplanes beigelegt.

Die Restschuld wurde auf 423.526,61 EUR beziffert. Daraus resultiert ein Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 14.117,55 EUR jährlich.

D. Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 GemO enthält das gesetzliche Gebot, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Die Reichweite des Haushaltsausgleichsgebot wird in § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO nochmals ausdrücklich klargestellt.

§ 18 Abs. 1 GemHVO enthält folgende Bestimmungen:

"Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,

geplantes Jahresergebnis 2025	66.000,00 €
<u>= Ausgleich im Ergebnishaushalt 2023 erreicht</u>	
geplantes Jahresergebnis 2026	71.600,00 €
<u>= Ausgleich im Ergebnishaushalt 2025 erreicht</u>	

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) und den Mindestrückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht

	<u>2025</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.750,00 €
<u>abzüglich</u>	
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	82.400,00 €
Mindestrückführung	14.117,55 €
	<u>4.232,45 €</u>
<u>=Ausgleich im Finanzhaushalt 2025 erreicht</u>	
	<u>2026</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.100,00 €
<u>abzüglich</u>	
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	89.700,00 €
Mindestrückführung	14.117,55 €
	<u>1.282,45 €</u>
<u>=Ausgleich im Finanzhaushalt 2025 erreicht</u>	

= Der Haushalt ist somit 2025 in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen!

= Der Haushalt ist somit 2026 in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen!

D.1 Haushaltskonsolidierung

Ist gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	- 22.050,03 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	- 20.949,98 €
3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 100.150,00 €
2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.050,00 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	65.500,00 €
Haushaltsjahr	2025	66.000,00 €
Zwischensumme		- 5.600,01 €
Haushaltsjahr	2026	71.600,00 €
Zwischensumme		88.050,02 €

Da die Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres (2025: -5.600,01 EUR, 2026: 88.050,02 EUR) negativ ist, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann.

Aktuelle Forderungen der Kommunalaufsicht

Mit den Schreiben vom 16.12.2024 und 18.02.2025 wurden die Ortsgemeinden über die Strategie der Kommunalaufsicht für die Haushaltsplanung 2025 informiert.

Die Strategie enthält folgende Eckpunkte:

- 1) Hebesatzgrenze Grundsteuer B bei 600 Hebesatzpunkten (freiwilliger Bereich unter 30%)
- 2) Hebesatzgrenze Grundsteuer B bei 650 Hebesatzpunkten (freiwilliger Bereich über 30%)
- 3) Finanzierung des Schuldendienstes bei neuen Investitionen nachweisen (20 Jahre)
- 4) Bei neuen Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben werden 60 Jahre zugelassen
- 5) Berücksichtigung der Aufkommensneutralität im Rahmen der Grundsteuerreform bei neuen Investitionen

I. Finanzhaushalt	2025	2026
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	100.750,00 €	79.100,00 €
<i><u>darin enthaltene Sonderbedarfe</u></i> <i>Urnenwandplatten</i>	1.600,00 €	- €
Ordentliche Tilgung Bestandskredite	82.400,00 €	89.700,00 €
Zwischensumme	18.350,00 €	- 10.600,00 €
Mindestrückführung PEK RLP	14.117,55 €	14.117,55 €
Fehlbetrag im Finanzhaushalt ohne neue Investitionen	4.232,45 €	- 24.717,55 €

nachrichtlich:

Messbetrag Grundsteuer B 2024	25.578,06	122.772,80 €
Messbetrag Grundsteuer B 2025	31.266,82	150.078,74 €

Aufkommensneutraler Hebesatz **393**

Verhältnis freiwillige Leistungen zu Pflichtaufgaben **20%**

Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Konsoliderungsbetrag
1	Anhebung Grundsteuer B von 480 auf 560	26.000,00 €
2		
3		
Summe Einnahmeerhöhung		26.000,00 €

E. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

E.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)

	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	- 22.050,03 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	- 20.949,98 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2022	- 100.150,00 €
2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.050,00 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	65.500,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	66.000,00 €
Zwischensumme		- 5.600,01 €
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.600,00 €
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.900,00 €
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	120.728,00 €
Summe		277.627,99 €

E.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	Mindest-rückführung (F45)	./ . Planmäßige Tilgung (F36)	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr 2020 (Rechnungsergebnis)	- 43.970,57 €		112.670,24 €	- 156.640,81 €
4. Haushaltsvorjahr 2021 (Rechnungsergebnis)	67.717,72 €		102.259,44 €	- 34.541,72 €
3. Haushaltsvorjahr 2022 (Rechnungsergebnis)	92.092,39 €		90.018,75 €	2.073,64 €
4. Haushaltsvorjahr 2023 (Rechnungsergebnis)	169.513,85 €		86.637,71 €	82.876,14 €
5. Haushaltsvorjahr 2024 (Ansatz einschl. Nachträge)	99.300,00 €	14.117,55 €	83.300,00 €	1.882,45 €
Haushaltsjahr 2025 (Ansatz)	100.750,00 €	14.117,55 €	82.400,00 €	4.232,45 €
Zwischensumme				- 100.117,85 €
1. Haushaltsfolgejahr 2026	105.100,00 €	14.117,55 €	89.700,00 €	1.282,45 €
2. Haushaltsfolgejahr 2027	123.500,00 €	14.117,55 €	110.500,00 €	- 1.117,55 €
3. Haushaltsfolgejahr 2028	152.228,00 €	14.117,55 €	115.500,00 €	22.610,45 €
Summe				- 77.342,50 €

E.3. Entwicklung der Investitionen

	Jahr	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	5.993,68 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	322.667,77 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2022	375.570,58 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2023	128.145,90 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	742.800,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	242.000,00 €
Zwischensumme		1.817.177,93 €
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	705.000,00 €
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	178.000,00 €
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00 €
Summe		2.705.177,93 €

E.4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.20222	51.392,90 €	
+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	6.050,00 €	57.442,90 €
+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	65.500,00 €	122.942,90 €
+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	66.000,00 €	188.942,90 €
+ geplantes Jahresergebnis 2026	71.600,00 €	260.542,90 €
+ geplantes Jahresergebnis 2027	90.900,00 €	351.442,90 €
+ geplantes Jahresergebnis 2028	120.728,00 €	472.170,90 €

F. Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung
1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen beim Produkt 5530 - 441900 im TH1 berechtigen zu Mehrauszahlungen/Mehraufwendungen der Produkt 5530 - 529200 TH1.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
2. Innerhalb des Teilhaushaltes 1 werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
-

G. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätsplanung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Stand an Verbindlichkeiten Einheitskasse	Mo, 04.07.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2.169.895,55 €
5	Summe ordentl. + außerordentl. Auszahlungen im FH des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)	1.385.850,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	69.292,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 von 5 v. H. (Doppelhaushalt)	69.292,50 €
8	Abweichungen in Euro (siehe Begründung)	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.239.188,05 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (2. Jahr im Doppelhaushalt)	2.308.480,55 €

H. Tilgungsplan gemäß § 105 Abs. 4 GemO

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den als Anlage beigefügten Tilgungsplan nach dem Muster 29 verwiesen.

3. Haushaltsplan

3.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	833.954,10	839.000,00	895.800,00	955.800,00	991.800,00	1.027.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	577.988,85	570.400,00	482.900,00	582.450,00	462.350,00	462.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385,24	7.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.375,88	61.050,00	71.750,00	72.250,00	72.750,00	73.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	51.300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.528,40	29.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500.232,47	1.507.250,00	1.551.550,00	1.660.600,00	1.577.000,00	1.613.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.452,37	116.150,00	132.650,00	137.600,00	141.350,00	145.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.752,28	167.000,00	189.000,00	285.000,00	165.500,00	166.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	94.000,00	94.950,00	93.200,00	92.200,00	91.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.035.817,63	996.850,00	1.027.600,00	1.030.200,00	1.032.500,00	1.034.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.324,97	31.500,00	20.100,00	20.850,00	21.550,00	22.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.347,25	1.405.500,00	1.464.300,00	1.566.850,00	1.453.100,00	1.459.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.885,22	101.750,00	87.250,00	93.750,00	123.900,00	154.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,74	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.934,24	36.400,00	21.500,00	22.400,00	33.200,00	33.622,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.697,50	- 36.250,00	- 21.250,00	- 22.150,00	- 32.950,00	- 33.372,00
E20	Ordentliches Ergebnis	189.187,72	65.500,00	66.000,00	71.600,00	90.950,00	120.828,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189.187,72	65.500,00	66.000,00	71.600,00	90.900,00	120.728,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.513,85	99.300,00	100.750,00	105.100,00	123.500,00	152.228,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.530,76	396.100,00	28.700,00	313.700,00	77.500,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.501,92	4.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.032,68	400.100,00	118.700,00	313.700,00	77.500,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.145,90	742.800,00	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.145,90	742.800,00	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	170.886,78	- 342.700,00	- 123.300,00	- 391.300,00	- 100.500,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	340.400,63	- 243.400,00	- 22.550,00	- 286.200,00	23.000,00	147.228,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	342.700,00	123.300,00	391.300,00	100.500,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	86.637,71	83.300,00	82.400,00	89.700,00	110.500,00	115.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 86.637,71	259.400,00	40.900,00	301.600,00	- 10.000,00	- 115.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 253.762,92	- 16.000,00	- 18.350,00	- 15.400,00	- 13.000,00	- 31.728,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 340.400,63	243.400,00	22.550,00	286.200,00	- 23.000,00	- 147.228,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 340.400,63	243.400,00	22.550,00	286.200,00	- 23.000,00	- 147.228,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.876,14	16.000,00	18.350,00	15.400,00	13.000,00	36.728,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalt 1)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.243,85	65.400,00	88.900,00	188.450,00	68.350,00	68.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385,24	7.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.375,88	61.050,00	71.750,00	72.250,00	72.750,00	73.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	51.300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.628,40	29.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.633,37	163.250,00	261.750,00	310.800,00	191.200,00	191.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.452,37	116.150,00	132.650,00	137.600,00	141.350,00	145.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.752,28	167.000,00	189.000,00	285.000,00	165.500,00	166.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.501,99	94.000,00	94.950,00	93.200,00	92.200,00	91.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.324,97	31.500,00	20.100,00	20.850,00	21.550,00	22.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.031,61	465.500,00	499.600,00	601.650,00	487.600,00	493.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.398,24	- 302.250,00	- 237.850,00	- 290.850,00	- 296.400,00	- 301.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.398,24	- 302.250,00	- 237.850,00	- 290.850,00	- 296.400,00	- 301.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					- 50,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
F23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 168.398,24	- 302.250,00	- 237.850,00	- 290.850,00	- 296.450,00	- 302.000,00
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 184.420,95	- 268.450,00	- 203.100,00	- 257.350,00	- 263.850,00	- 270.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.530,76	396.100,00	28.700,00	313.700,00	77.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.501,92	4.000,00	90.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	299.032,68	400.100,00	118.700,00	313.700,00	77.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.145,90	742.800,00	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	128.145,90	742.800,00	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	170.886,78	- 342.700,00	- 123.300,00	- 391.300,00	- 100.500,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 13.534,17	- 611.150,00	- 326.400,00	- 648.650,00	- 364.350,00	- 275.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 253.762,92	- 16.000,00	- 18.350,00	- 15.400,00	- 13.000,00	- 31.728,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 253.762,92	- 16.000,00	- 18.350,00	- 15.400,00	- 13.000,00	- 31.728,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 253.762,92	- 16.000,00	- 18.350,00	- 15.400,00	- 13.000,00	- 31.728,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge2024	Ansätze des Haushaltsjahres2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.420,95	- 268.450,00	- 203.100,00	- 257.350,00	- 263.850,00	- 270.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

3.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalt 2)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	833.954,10	839.000,00	895.800,00	955.800,00	991.800,00	1.027.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572.745,00	505.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	900,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407.599,10	1.344.000,00	1.289.800,00	1.349.800,00	1.385.800,00	1.421.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.315,64	940.000,00	964.700,00	965.200,00	965.500,00	965.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.315,64	940.000,00	964.700,00	965.200,00	965.500,00	965.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.283,46	404.000,00	325.100,00	384.600,00	420.300,00	456.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,74	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.934,24	36.400,00	21.500,00	22.400,00	33.200,00	33.622,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.697,50	- 36.250,00	- 21.250,00	- 22.150,00	- 32.950,00	- 33.372,00
E20	Ordentliches Ergebnis	357.585,96	367.750,00	303.850,00	362.450,00	387.350,00	422.728,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	357.585,96	367.750,00	303.850,00	362.450,00	387.350,00	422.728,00
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	353.934,80	367.750,00	303.850,00	362.450,00	387.350,00	422.728,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	353.934,80	367.750,00	303.850,00	362.450,00	387.350,00	422.728,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		342.700,00	123.300,00	391.300,00	100.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	86.637,71	83.300,00	82.400,00	89.700,00	110.500,00	115.500,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 86.637,71	259.400,00	40.900,00	301.600,00	- 10.000,00	- 115.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 86.637,71	259.400,00	40.900,00	301.600,00	- 10.000,00	- 115.500,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 86.637,71	259.400,00	40.900,00	301.600,00	- 10.000,00	- 115.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gries

Hauptplan 2025/2026

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

32 Gries

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	267.297,09	284.450,00	221.450,00	272.750,00	276.850,00	307.228,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55	14.117,55

3.4 Gliederung Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Gries

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
2720	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Jugendarbeit
3652	Kindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5310	Elektrizitätsversorgung
5312	Kommunale Photovoltaikanlagen
5320	Gasversorgung
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5451	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5731	Vereinshaus Triftstraße
5732	Freizeithalle mit Festplatz und Parkplatz am Ohmbachsee
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

32 Gries

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.5 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
466140	Bem.: Verwaltungsentgelte für das Ausstellen von Negativzeugnissen (gemeindliches Vorkaufsrecht). Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Auflösung Ehrensoldrücklage							
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)	Summe Ertrag:	180,00	250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
501200	Bem.: Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.996,98	12.400,00	13.900,00	14.350,00	14.750,00	15.200,00
501400	Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	692,17	1.550,00	2.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
504100	Bem.: Sitzungsgelder Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800,00				
507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.100,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
509000	Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellungen Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,97	50,00				
523800	Bem.: Laufende Ehrensoldzahlungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310	Bem.: selbstständig nutzbare Gegenstände bis unter 1.000 EUR netto Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Fahrtkostenerstattungen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Gliederungsposition	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)								
Bemerkung									
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalehenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Aus- und Fortbildung, Pauschale arbeitsmedizinischer Dienst								
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,50		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Allgemeiner Bürobedarf								
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	Bem.: Dienstfahrzeugversicherung, Rabattverlustversicherung								
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
	Bem.: Haftpflichtversicherung								
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.588,10		900,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
	Bem.: Gemeindeunfallversicherung								
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen				200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Sonstige Versicherungen								
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,00		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Kreisverkehrswacht, Historischer Verein, Verkehrsvereine								
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,15		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Verfügungsmittel								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Bem.: Anteil Kosten Vereinshaus								
Summe Aufwand:			22.442,07	32.200,00	41.850,00	44.150,00	45.150,00	46.200,00	
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 22.262,07	- 31.950,00	- 39.600,00	- 41.900,00	- 42.900,00	- 43.950,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Bem.: <i>kostenaufwand für Seniorenfeier</i> Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950,58	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300	Bem.: <i>Veranstaltungskalender</i> sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,49	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Bem.: <i>Präsente anl. Jubiläen und Geschäftsneueröffnungen</i>							
		Summe Aufwand:	2.502,07	3.100,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 2.502,07	- 3.100,00	- 2.950,00	- 3.050,00	- 3.150,00	- 3.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.440,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
441900	Bem.: Mieteinnahmen für Anwesen Hauptstraße 72 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.684,60	12.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
462700	Bem.: Nebenkostenerstattungen durch Mieter Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.806,83		100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Versicherungserstattungen							
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.931,43	31.650,00	39.750,00	40.250,00	40.750,00	41.250,00
523130	Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,38	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
523230	Bem.: Gebäudeunterhaltung, Anwesen Hauptstraße 72 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,54	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
539900	Bem.: Bewirtschaftungskosten für Anwesen Hauptstraße 72 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	17.300,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100	Bem.: Gebäudeversicherung Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600,00	650,00	700,00	750,00
	Bem.: 4% Anteil an den Sach- und Personalkosten des Gemeindebauhofs.			4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			Summe Aufwand:	31.550,00	34.700,00	35.350,00	36.000,00	36.650,00
				100,00	5.050,00	4.900,00	4.750,00	4.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1142	Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,98	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.: Pachteinnahmen								
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,98	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bem.: Grundsteuer, wk-Beitrag etc. f.die unbebauten Grundstücke			883,74	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gesamt 1142 Liegenschaften, insbesondere unbebaute Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			883,74	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			1.716,24	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Gliederungsposition	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)								
Bemerkung									
1143	Bauhof								
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)		209,45	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Förderbetrag BRSG								
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)			E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Versicherungserstattungen								
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)			E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.650,00	114.000,00	116.900,00	119.750,00	122.500,00
	Bem.: Verrechnung der vom Bauhof verursachten Kosten			Summe Ertrag:	99.850,00	114.300,00	117.250,00	120.100,00	122.850,00
502210	Dienstbezüge - Vergütungen der Arbeitnehmer (K)		38.847,98	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.750,00	66.200,00	68.200,00	70.250,00	72.350,00
	Bem.: Personalkosten Gemeindeglieder								
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)		9.259,50	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.150,00	6.950,00	7.150,00	7.400,00	7.600,00
	Bem.: Personalkosten Gemeindeglieder (geringfügig beschäftigt)								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)		2.919,90	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00	5.650,00
	Bem.: Versorgungskasse								
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)		345,05	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	Bem.: Versorgungskasse (geringfügig beschäftigt)								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)		7.986,53	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.750,00	14.400,00	14.850,00	15.300,00	15.750,00
	Bem.: Sozialversicherung								
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)		2.126,70	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	Bem.: Sozialversicherung (geringfügig beschäftigt)								
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)		253,71	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)			E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		33,00	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Kosten Grundstücksunterhaltung		788,19					
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Nebenkosten Gebäude		1.064,15					
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bem.: Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoff		6.843,50					
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Geringwertige, selbstständig nutzbare, Gegenstände unter 1.000 EUR netto		8.247,14	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	700,00	400,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Arbeitsmedizinischer Dienst		463,54					
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Kfz-Versicherung, Dienstfahrzeugversicherung, Rabatverlustversicherung							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,06					
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: sonstige Versicherungen							
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Kfz-Steuer							
Summe Aufwand:			79.271,95	99.850,00	114.300,00	117.250,00	120.100,00	122.850,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 79.062,50					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
1210	Statistik und Wahlen							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
Bem.: Kostenaufwand für die Bundestagswahl 2025								
		Summe Aufwand:		1.000,00				
		Gesamt 1210 Statistik und Wahlen:		- 1.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
2720	Büchereien							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251,98	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Entschädigung für Büchereileitung.							
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: ZVK							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: SV							
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,10					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Bem.: Anteil Kosten Vereinshaus							
	Summe Aufwand:		348,54	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Gesamt 2720 Büchereien:		- 348,54	- 3.450,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00	100,00	100,00		
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Verkaufserlöse Dorfbuch							
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	200,00	200,00	100,00	100,00
539900	Bem.: Mittelbedarf für allgem.Ortsverschönerung, wie z.B. Blumenschmuck. Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.147,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				150,00	100,00	100,00		
		Summe Aufwand:	3.147,45	350,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 3.147,45	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechg.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung							Planjahr
								2028
2813	Partnerschaften							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	70,00					
		Summe Ertrag:	70,00					
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	100,00	100,00	100,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	100,00	200,00	200,00
		Summe Aufwand:			5.050,00	200,00	300,00	300,00
		Gesamt 2813 Partnerschaften:	70,00		- 5.050,00	- 200,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
3620	Jugendarbeit							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.: Förderung der Jugendarbeit								
		Summe Aufwand:	501,99	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt 3620 Jugendarbeit:	- 501,99	- 1.250,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
3652	Kindergarten							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.000,00			
462700	Bem.: Kostenerstattung aus privaten Verträgen mit kirchl. Träger 06.2021-2024 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Versicherungserstattungen				49.100,00	100,00	100,00	100,00
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	Summe Ertrag:						
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,49	8.000,00				
523230	Bem.: Gebäudeunterhaltung Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,08	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00				
563900	Bem.: Personalkostenanteile an der prot. Kita i.H.v. 10% Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)		16.000,00	56.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,10					
	Bem.: 18% Anteil an den Sach- und Personalkosten des Bauhofes			17.900,00	20.500,00	21.000,00	21.600,00	22.100,00
	Summe Aufwand:		17.863,67	91.900,00	87.500,00	90.000,00	92.600,00	95.100,00
	Gesamt 3652 Kindergarten:		- 17.863,67	- 91.900,00	- 38.400,00	- 89.900,00	- 92.500,00	- 95.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Sachkostenaufwand u.a. für die Spielplätze.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Bewirtschaftungskosten die dem Jugendraum direkt zugeordnet werden können, z.B. die Stromkosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,65	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Nebenkostenabrechnung - Anteil an den Bewirtschaftungskosten des Anwesens Hauptstraße 72, für Jugendraum.</i>							
	Summe Aufwand:		7.118,17	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 7.118,17	- 4.500,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
4210	Förderung des Sports							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		150,00	1.100,00	1.050,00	950,00	950,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:		450,00	1.400,00	1.350,00	1.250,00	1.250,00
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:		- 450,00	- 1.400,00	- 1.350,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,99		500,00				
562550	<i>Bem.: Kosten Eigenanteil Zukunft-Check-Dorf</i> Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen							
Summe Aufwand:			264,99		500,00				
Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 264,99		- 500,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster								
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		15.000,00					
				15.000,00					
		Summe Aufwand:		15.000,00					
		Gesamt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		- 15.000,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5312	Kommunale Photovoltaikanlagen							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Einspeisevergütung							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
564190	Bem.: Unterhaltung PV-Anlage Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
568900	Bem.: Versicherung sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:			400,00	400,00	400,00	400,00
		Gesamt 5312 Kommunale Photovoltaikanlagen:			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		47.800,00	47.250,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462500	Bem.: Kostenerstattungen, insb. durch Ölspurbeseitigungen Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	26.751,57	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462700	Bem.: Konzessionsabgaben Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Versicherungserstattungen							
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	Summe Ertrag:	26.783,57	77.200,00	72.750,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
523130	Bem.: Energiekosten Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.844,65	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523380	Bem.: Straßenentwässerung und Reinigung Einlaufschächte Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.782,75	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800	Bem.: Straßenspauische Straßenbeleuchtung, Ölspurbeseitigung, Fahrbahnmarkierungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
539900	Bem.: Geringwertige Gegenstände, Verkehrs- und Hinweischilder Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	53,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				64.950,00	64.050,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
	Bemerkung								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.850,00	50.200,00	51.400,00	52.700,00	53.900,00	
	<i>Bem.: 44% Anteil an den Sach- und Personalkosten des Gemeindebauhofs</i>								
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:	Summe Aufwand:	57.544,79	164.800,00	168.250,00	168.650,00	169.950,00	171.150,00	
			- 30.761,22	- 87.600,00	- 95.500,00	- 96.400,00	- 97.700,00	- 98.900,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5451	kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,03					
		Summe Aufwand:	2.234,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Gesamt 5451 kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:	- 2.234,99	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Grabnutzungsentgelte							
432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Gebühr Leichenhallenbenutzung, einschl. Reinigungskostenersatz, Grabmalgenehmigungen							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Kostenerstattungen für die Grabanfertigung und die Grabbeinhaltungen sowie die Grabplatten für das Urnenrasengrabfeld							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Versicherungserstattungen							
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall				500,00	500,00	500,00	500,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Unterhaltung Friedhof + Leichenhalle; SONDERBEDARF 2025 Urnenwandplatten				4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
					200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: selbstständig nutzbare Gegenstände bis 1.000 EUR netto							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: Grabherstellungskosten							
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	350,00	400,00	450,00
	Bem.: Gebäudeversicherung							
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			350,00	350,00	350,00	350,00
	Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.200,00	26.900,00	27.500,00	28.200,00
	Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten Gemeindebauhof							
Summe Aufwand:					41.450,00	40.200,00	40.850,00	41.600,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					- 20.250,00	- 19.000,00	- 19.650,00	- 20.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)							
	Bemerkung							
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.600,00				
		Summe Ertrag:		1.600,00				
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,02	2.500,00				
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,07	500,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,82	1.000,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.950,00				
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,84	150,00				
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900,00				
		Summe Aufwand:	3.650,75	31.650,00				
	Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):		- 3.650,75	- 30.050,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5532	Bestattungswesen							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476,07	1.300,00				
432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.200,00				
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	984,50	4.200,00				
		Summe Ertrag:	2.510,57	7.700,00				
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,11	4.200,00				
		Summe Aufwand:	756,11	4.200,00				
		Gesamt 5532 Bestattungswesen:	1.754,46	3.500,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5551	kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.558,33		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441100	Bem.: Förderung Klimagespassstes Waldmanagement Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
451200	Bem.: Einnahmen aus Holzverkauf. Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
	Bem.: Bestandsveränderung liegendes Holz							
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,33	13.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
525430	Bem.: Staatlicher Revierdienst Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,37	300,00				
564190	Bem.: Grundstücks- und Wegeunterhaltung von Unternehmen Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
564200	Bem.: Waldbrandversicherung Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,02	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100	Bem.: Berufsgenossenschaft sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.255,58	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Grundsteuer, LWK-Beitrag und Wegebaubeitrag		1.314,40	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Summe Aufwand:		4.406,37	8.200,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:		151,96	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bemerkung		Gliederungsposition					
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.100,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
432290	Feldwegebeiträge (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,24	5.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Bem.: Feldwegebeiträge (von 18€/ha auf 25 €/ha)								
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,24	14.400,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
539900	Bem.: Feldwegeunterhaltung Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.838,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Bem.: Anteil an den Sach- und Personalkosten des Gemeindebauhofs								
				11.000,00	12.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:			4.838,39 496,85	25.150,00 - 10.750,00	26.600,00 - 10.350,00	27.000,00 - 10.750,00	27.300,00 - 11.050,00	27.600,00 - 11.350,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Gliederungsposition	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung		2028						
5731	Vereinshaus Triftstraße							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				20.000,00	120.000,00	
415900	Bem.: Zuweisung RZN 140T EUR (20T 2025, 120T 2026) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.100,00		5.050,00	5.050,00	5.050,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,80	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900	Bem.: Entgelte für die Nutzung des Vereinshauses Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	200,00		200,00	200,00	200,00
462700	Bem.: Nebenkostenersatzungen Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Bem.: Versicherungserstattungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.800,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Bem.: Anteil an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, sowie den Lohnkosten der Produkte 1110 (101,05 qm) und 2720 (60,90 qm).							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen - Sonstige (K)	Summe Ertrag:	3.454,80	15.100,00		36.050,00	136.050,00	16.050,00
504900	Bem.: Lohnkosten für Reinigungsdienst und Hausmeister Vereinshaus Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.140,89	5.250,00		5.900,00	6.050,00	6.450,00
506260	Bem.: Sozialversicherung Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325,19	1.500,00		1.700,00	1.750,00	1.850,00
522010	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,26	50,00		50,00	50,00	50,00
523130	Bem.: Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,62	15.500,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Gebäudunterhaltung; SONDERBEDARF: Sanierung Toilettenanlage 20T EUR (2025) 120T EUR (2026) - Finanzierung über RZN	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,27	1.000,00		22.000,00	122.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: Bewirtschaftung des Vereinshauses</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,50	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 - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K) <i>Bem.: Geringwertige, selbständig nutzbare Gegenstände unter 1.000 EUR netto</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		10.950,00	10.900,00	10.900,00	10.800,00	10.650,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalaufwendungen (K) <i>Bem.: Kosten für Betreuung nach DGUV-2</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			22.284,67	37.350,00	56.650,00	156.850,00	37.000,00	37.100,00
Gesamt 5731 Vereinshaus Triftstraße:			- 18.829,87	- 22.250,00	- 20.600,00	- 20.800,00	- 20.950,00	- 21.050,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5732	Freizeithalle mit Festplatz und Parkplatz am Ohmbachsee							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Pachteinnahmen Freizeithalle							
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Nebenkostenabrechnung Verpachtung Freizeithalle							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00			
	Bem.: Kostenerstattung Schaden Straßenbeleuchtung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bem.: Mitteleinplanung für Unterhaltungsarbeiten an der Freizeithalle; Sonderbedarf 2025: Schadensbeseitigung Beleuchtung 2T EUR							
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,91	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Bewirtschaftungskosten							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,00	3.350,00	4.250,00	3.350,00	2.750,00	2.100,00
	Bem.: Gebäudeversicherung							
				650,00	650,00	700,00	750,00	800,00
	Summe Aufwand:		8.718,29	7.850,00	11.400,00	8.550,00	8.000,00	7.400,00
	Gesamt 5732 Freizeithalle mit Festplatz und Parkplatz am Ohmbachsee:		- 2.718,29	- 1.350,00	- 2.900,00	- 2.050,00	- 1.500,00	- 900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung									
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		
5750	Tourismusförderung									
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
539900	Bem.: Vorsorgliche Mittelinplanung für Unterhaltung von Anlagen des Begehbaren Geschichtsbuch, z.B. Austausch Schilder									
	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen -	E11 Abschreibungen			250,00	250,00	250,00	250,00		
563900	Sonstige Abschreibungen (K)									
	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Bem.: Mittelbedarf für Anzeigen z.B. Kerweinserat und Kosten iBench									
		Summe Aufwand:	249,90	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 249,90	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung								
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.258,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bem.: Hebesatz 345 vH								
401200	Grundsteuer B (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.721,60	124.000,00	151.000,00	177.000,00	179.000,00	181.000,00
Bem.: Hebesatz 480 v. H. (2025) und 560 v. H. (2026)								
401310	Gewerbesteuer (B)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.930,71	80.000,00	76.000,00	79.000,00	82.000,00	85.000,00
Bem.: Hebesatz 380 vH								
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	521.439,90	560.000,00	590.000,00	620.000,00	650.000,00	680.000,00
Bem.: Steuerschätzung Oktober 2024								
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.900,35	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bem.: Steuerschätzung Oktober 2024								
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.020,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.682,98	59.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
Bem.: Steuerschätzung Oktober 2024								
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	435.967,00	408.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.762,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.415,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25.601,00					
			900,00					
Summe Ertrag:			1.407.599,10	1.344.000,00	1.289.800,00	1.349.800,00	1.385.800,00	1.421.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.181,64	7.500,00	7.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.446,00	564.500,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
544230	Bem.: Kreisumlagesatz 46,25 % Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.688,00	368.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
	Bem.: VG-Umlagesatz 34,5 %							
		Summe Aufwand:	1.019.315,64	940.000,00	964.700,00	965.200,00	965.500,00	965.700,00
		Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	388.283,46	404.000,00	325.100,00	384.600,00	420.300,00	456.100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)							
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	236,74	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.954,64	20.000,00	5.100,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00
575110	Bem.: Zinsen für Liquiditätskredite an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.720,61	1.500,00	2.800,00	4.200,00	9.600,00	10.400,00
575120	Bem.: Zinsen für Investitionskredite Volksbank an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.427,92	8.800,00	8.100,00	9.200,00	14.200,00	14.622,00
575140	Bem.: Zinsen für Investitionskredite Sparkassen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.681,48	3.300,00	3.000,00	2.600,00	2.300,00	1.900,00
575190	Bem.: Zinsen für Investitionskredite LB an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.135,59	2.700,00	2.400,00	2.000,00	1.700,00	1.300,00
579100	Bem.: Zinsen für Investitionskredite KfW Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	30.934,24	36.400,00	21.500,00	22.400,00	33.200,00	33.622,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 30.697,50	- 36.250,00	- 21.250,00	- 22.150,00	- 32.950,00	- 33.372,00
		Ertrag Gesamt:	1.500.469,21	1.614.850,00	1.673.500,00	1.785.450,00	1.704.700,00	1.743.950,00
		Aufwand Gesamt:	1.311.281,49	1.549.350,00	1.607.500,00	1.713.850,00	1.613.800,00	1.623.222,00
		Gesamt:	189.187,72	65.500,00	66.000,00	71.600,00	90.900,00	120.728,00

3.6 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

32 Gries

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Teilhaushalt allgemein							
: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 40 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 1110-082240-40-785710: Beschaffung Tablets für Ratsmitglieder

: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 24 Anschaffung eines Gemeindefahrzeuges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.999,00	10.000,00					49.999,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.999,00	- 10.000,00					- 48.999,00

: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 46 Anbau Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.600,00	28.700,00	313.700,00	77.500,00			1.059.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.900,00	64.000,00	700.000,00	173.000,00			2.378.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 802.300,00	- 35.300,00	- 386.300,00	- 95.500,00			- 1.319.400,00

Erläuterungen: 3652-032100-46-785230: Erweiterungsanbau an der prot. Kindertagesstätte
3652-231420-46-681420: Landeszuwendung
3652-231430-46-681430: Kreiszuwendung

: 3652 Kindergarten							
Maßnahme: 58 Umbau prov. Gruppenraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 3652-032100-58-785230: Umbau prov. Gruppenraum

: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 40 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

32 Gries

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 18 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.598,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		101.598,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.598,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 86.598,40

Erläuterungen: 5410-048710-18-785330: Straßenbeleuchtung

: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 57 Erneuerung Raiffeisenring							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 5410-048240-57-785330: Erneuerung Raiffeisenring
5410-232900-57-682590: Anliegerbeiträge 75%

: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 30 Anlage von Gräberfelder auf dem Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 5530-022110-30-785230: Anlage Baumurnengräber

Summe Einzahlungen Teilhaushalt allgemein:	655.600,00	118.700,00	313.700,00	77.500,00			1.165.500,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt allgemein:	1.563.497,40	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00		2.693.497,40
Saldo Gesamt Teilhaushalt allgemein:	- 907.897,40	- 123.300,00	- 391.300,00	- 100.500,00	- 5.000,00		- 1.527.997,40

Summe Einzahlungen Gesamt:	655.600,00	118.700,00	313.700,00	77.500,00			1.165.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.563.497,40	242.000,00	705.000,00	178.000,00	5.000,00		2.693.497,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

32 Gries

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt:	- 907.897,40	- 123.300,00	- 391.300,00	- 100.500,00	- 5.000,00		- 1.527.997,40

3.7 Stellenplan

Stellenplan
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
der Ortsgemeinde Gries

Seite 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		2025	2026	Soll 2024	Ist tats. Besetzung am 30.06.2024	
<u>Teilhaushalt 1</u>						
<u>1143 - Bauhof</u>						
Beschäftigter	■			■	■	■
Beschäftigter	■	■	■			■
Beschäftigter	■	■	■	■	■	■
Beschäftigter	■	■	■	■	■	■
		1,73	1,73	1,88	1,55	
<u>2720 - Bücherei</u>						
Beschäftigte	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	
<u>5731 - Vereinshaus Triftstraße</u>						
Beschäftigte (Reinigung)	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	
		1,91	1,91	2,06	1,73	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1						

4. Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019		Passiva		31.12.2019	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.857.364,81		1.	Eigenkapital		194.542,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.925,00		1.1.	Kapitalrücklage		254.223,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.025,00		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 59.680,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	900,00		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		2.212.549,65
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.855.439,81		2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.146.059,18
1.2.1.	Wald, Forsten	301.168,56		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		779.217,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324.078,16		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.366.841,65
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	825.939,95		2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.392.662,84		2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		35.032,65
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		27.841,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.962,67		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		2.918,14
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.627,63		2.7.	sonstige Sonderposten		698,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		15.576,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		15.576,00
1.3.	Finanzanlagen			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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten		2.539.717,97
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.419.909,66
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.197.532,58
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		1.222.377,08

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	105.021,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.054,54
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	108.595,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.021,72	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.158,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.107,84	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				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
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				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Summe Aktiv		Summe Passiv	
	31.12.2019		31.12.2019
	4.962.386,53		4.962.386,53

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

32 Gries

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	391.300,00	100.500,00		

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinstestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Verbandsgemeinde Oberes Glantal									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
900-	DZ HYP	30.07.2007	4,87000	12.265,73	0,00	555,64	2.307,18	0,00	9.958,56
DZHY-	3024201006	38.844,00	31.12.2029						
1006-A									
900-	DZ HYP	14.03.2008	1,14000	12.604,20	0,00	129,07	3.425,45	0,00	9.178,74
DZHY-	3024201007	58.850,00	30.09.2028						
1007-A									
032-	VoBa	29.12.2015	0,99000	38.285,30	0,00	356,82	5.873,18	0,00	32.412,12
VOBA-	Glan.Münchweiler eG	89.000,00	30.12.2026						
3251	3400073251								
032-	VR-Bank Südwestfalz	30.12.2024	2,71000	63.330,05	0,00	1.673,16	4.263,04	0,00	59.067,01
VRBA-	eG	63.330,05	30.12.2029						
5528	55282330								
900-	VR-Bank Südwestfalz	30.12.2024	2,69000	3.655,41	0,00	91,68	663,43	0,00	2.991,98
VRBA-	eG	3.655,41	30.12.2029						
2154-A	2154114876								
Summe Darlehnsart 315131				130.140,69	0,00	2.806,37	16.532,28	0,00	113.608,41
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
032-	KSK Kusel	01.12.2022	3,43000	168.000,00	0,00	5.710,95	6.000,00	0,00	162.000,00
KSKU-	6211059123	180.000,00	30.11.2028						
9123									
032-	KSK Kusel	29.12.2008	3,34000	76.723,70	0,00	2.384,62	14.306,54	0,00	62.417,16
KSKU-	6210609472	278.650,00	30.03.2030						
9472									
Summe Darlehnsart 315231				244.723,70	0,00	8.095,57	20.306,54	0,00	224.417,16
Darlehnsart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinstestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
900- SALB- 0131-A	SaarlB 7014480131	18.04.2006 22.600,00	4,31000 31.12.2029	6.735,37	0,00	269,96	1.269,10	0,00	5.466,28
900- SALB- 0147-A	SaarlB 7014480147	01.09.2006 66.482,96	4,27000 31.12.2029	20.004,00	0,00	795,35	3.705,53	0,00	16.298,46
900- SALB- 4247-A	SaarlB 6040074247	30.12.2016 607.740,46	0,49000 30.12.2031	404.357,46	0,00	1.948,49	26.858,41	0,00	377.499,05
Summe Darlehnsart 315431		696.823,42		431.096,83	0,00	3.013,80	31.833,04	0,00	399.263,79
Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931									
032- KFW/- 2412	KfW 9912412	19.12.2011 235.000,00	2,63000 15.11.2031	96.760,00	0,00	2.408,45	13.824,00	0,00	82.936,00
Summe Darlehnsart 315931		235.000,00		96.760,00	0,00	2.408,45	13.824,00	0,00	82.936,00
Endsumme		1.644.152,88		902.721,22	0,00	16.324,19	82.495,86	0,00	820.225,36

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinstdarfschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Verbandsgemeinde Oberes Glantal									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
900-	DZ HYP	30.07.2007	4,87000	9.958,56	0,00	441,21	2.421,60	0,00	7.536,96
DZHY-	3024201006	38.844,00	31.12.2029						
1006-A									
900-	DZ HYP	14.03.2008	1,14000	9.178,74	0,00	89,86	3.464,68	0,00	5.714,06
DZHY-	3024201007	58.850,00	30.09.2028						
1007-A									
032-	VoBa	29.12.2015	0,99000	32.412,12	0,00	298,53	5.931,47	0,00	26.480,65
VOBA-	Glan.Münchweiler eG	89.000,00	30.12.2026						
3251	3400073251								
032-	VR-Bank Südwestfalz	30.12.2024	2,71000	59.067,01	0,00	1.556,46	4.379,74	0,00	54.687,27
VRBA-	eG	63.330,05	30.12.2029						
5528	55282330								
900-	VR-Bank Südwestfalz	30.12.2024	2,69000	2.991,98	0,00	73,66	681,45	0,00	2.310,53
VRBA-	eG	3.655,41	30.12.2029						
2154-A	2154114876								
Summe Darlehnsart 315131		253.679,46		113.608,41	0,00	2.459,72	16.878,94	0,00	96.729,47
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
032-	KSK Kusel	01.12.2022	3,43000	162.000,00	0,00	5.505,15	6.000,00	0,00	156.000,00
KSKU-	6211059123	180.000,00	30.11.2028						
9123									
032-	KSK Kusel	29.12.2008	3,34000	62.417,16	0,00	1.900,76	14.790,40	0,00	47.626,76
KSKU-	6210609472	278.650,00	30.03.2030						
9472									
Summe Darlehnsart 315231		458.650,00		224.417,16	0,00	7.405,91	20.790,40	0,00	203.626,76
Darlehnsart: Investitionskredite von Girozentralen/Landesbanken 315431									

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinstestschreibung	Stand Anfang 2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
900- SALB- 0131-A	SaarlB 7014480131	18.04.2006 22.600,00	4,31000 31.12.2029	5.466,28	0,00	214,38	1.324,69	0,00	4.141,60
900- SALB- 0147-A	SaarlB 7014480147	01.09.2006 66.482,96	4,27000 31.12.2029	16.298,46	0,00	634,59	3.866,32	0,00	12.432,15
900- SALB- 4247-A	SaarlB 6040074247	30.12.2016 607.740,46	0,49000 30.12.2031	377.499,05	0,00	1.816,72	26.990,18	0,00	350.508,88
Summe Darlehnsart 315431		696.823,42		399.263,79	0,00	2.665,69	32.181,19	0,00	367.082,63
Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931									
032- KFW/ 2412	KfW 9912412	19.12.2011 235.000,00	2,63000 15.11.2031	82.936,00	0,00	2.044,87	13.824,00	0,00	69.112,00
Summe Darlehnsart 315931		235.000,00		82.936,00	0,00	2.044,87	13.824,00	0,00	69.112,00
Endsumme		1.644.152,88		820.225,36	0,00	14.576,19	83.674,53	0,00	736.550,86

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	169.513,00	99.300,00	100.750,00	105.100,00	123.500,00	152.228,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	86.637,00	83.300,00	82.400,00	83.600,00	84.800,00	84.800,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		14.117,00	14.117,00	14.117,00	14.117,00	14.117,00
4	Zwischensumme	82.876,00	1.882,00	4.232,00	7.382,00	24.582,00	53.310,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				6.100,00	25.700,00	30.700,00
6	freie Finanzspitze	82.876,00	1.882,00	4.232,00	1.282,00	- 1.117,00	22.610,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.374.801	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			951.274					
Saldo (A-B)			423.527					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	3	4	5	6	7
1	2024	14.118	14.118	254.101	254.101	409.409	155.308	- 254.101
2	2025	14.118	14.118	0	0	395.292	141.191	- 254.101
3	2026	14.118	14.118	0	0	381.174	127.073	- 254.101
4	2027	14.118	14.118	0	0	367.056	112.955	- 254.101
5	2028	14.118	14.118	0	0	352.939	98.838	- 254.101
6	2029	14.118	14.118	0	0	338.821	84.720	- 254.101
7	2030	14.118	14.118	0	0	324.704	70.603	- 254.101
8	2031	14.118	14.118	0	0	310.586	56.485	- 254.101
9	2032	14.118	14.118	0	0	296.469	42.368	- 254.101
10	2033	14.118	14.118	0	0	282.351	28.250	- 254.101
11	2034	14.118	14.118	0	0	268.234	14.133	- 254.101
12	2035	14.118	14.118	0	0	254.116	15	- 254.101
13	2036	14.118	14.118	0	0	239.998	- 14.103	- 254.101
14	2037	14.118	14.118	0	0	225.881	- 28.220	- 254.101
15	2038	14.118	14.118	0	0	211.763	- 42.338	- 254.101
16	2039	14.118	14.118	0	0	197.646	- 56.455	- 254.101
17	2040	14.118	14.118	0	0	183.528	- 70.573	- 254.101
18	2041	14.118	14.118	0	0	169.411	- 84.690	- 254.101
19	2042	14.118	14.118	0	0	155.293	- 98.808	- 254.101
20	2043	14.118	14.118	0	0	141.176	- 112.925	- 254.101
21	2044	14.118	14.118	0	0	127.058	- 127.043	- 254.101
22	2045	14.118	14.118	0	0	112.941	- 141.160	- 254.101
23	2046	14.118	14.118	0	0	98.823	- 155.278	- 254.101
24	2047	14.118	14.118	0	0	84.705	- 169.396	- 254.101
25	2048	14.118	14.118	0	0	70.588	- 183.513	- 254.101
26	2049	14.118	14.118	0	0	56.470	- 197.631	- 254.101
27	2050	14.118	14.118	0	0	42.353	- 211.748	- 254.101
28	2051	14.118	14.118	0	0	28.235	- 225.866	- 254.101
29	2052	14.118	14.118	0	0	14.118	- 239.983	- 254.101
30	2053	14.118	14.118	0	0	0	- 254.101	- 254.101