

**Ortsgemeinde
Rhaunen**



**Verbandsgemeinde
Herrstein-Rhaunen**

**Landkreis
Birkenfeld**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Beschlussfassung | 3 |
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht | 6 |
| Stellenplan | 27 |
| Übersicht Teilhaushalte | 28 |
| Teilhaushalte - Zusammenfassung | 30 |
| Ergebnishaushalt - Gesamt | 31 |
| Finanzhaushalt - Gesamt | 36 |
| Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto | 44 |
| Finanzhaushalt nach Leistung und Konto | 72 |
| Investitionsübersicht | 110 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 119 |
| Schuldenübersichten | 120 |
| Muster 29 - Übersichten Mindestrückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 124 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze | 126 |
| Schlussbilanz 2021 (letzter Jahresabschluss) | 127 |

| Beschluss | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Finanzen | | Vorlage-Nr.: | 2026/069/012 |
| Verantwortlich: | Markus Ackermann | Aktenzeichen: | |
| Verfasser: | Sandra Schneberger-Schwinn | Datum: | 18.03.2026 |

Beratungsfolge:

| Gremium | Datum | TOP-Nr. | Status |
|-------------------------|------------|---------|------------|
| Ortsgemeinderat Rhaunen | 20.04.2026 | | öffentlich |

Beratungsgegenstand:

Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Sachverhalt/Rechtslage:

Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch für das Haushaltsjahr 2026 wieder ein Jahreshaushalt erstellt und verabschiedet.

Die Vorberatung des Haushaltsplanes erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2026.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen.

ALTERNATIV:

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) in Anspruch genommen. Die Einreichung erfolgte mit Datum vom _____ schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen.

Der eingereichte Vorschlag wurde vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat beraten und entschieden, dass dieser Vorschlag in der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen keine Berücksichtigung findet.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte doppische Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan sowie den Anlagen zum Haushaltsplan.

Anlagen:

Haushaltsplan- und Haushaltssatzung 2026

Abstimmungsergebnis:

| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltung |
|------------|--------------|------------|
| | | |

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Rhaunen

für das Jahr 2026 vom _____

Der Ortsgemeinderat Rhaunen hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.04.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2 0 2 6

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---------------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.352.343,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.243.556,00 Euro |
| <u>Jahresüberschuss</u> / Jahresfehlbetrag | <u>+ 108.787,00 Euro</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 3.236.688,00 Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.968.432,00 Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | + 268.256,00 Euro |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 Euro |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 Euro |
| die Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf | 3.860,00 Euro |
| die Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen auf | 3.860,00 Euro |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 690.302,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 600.289,00 Euro |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | + 90.013,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 358.269,00 Euro |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 358.269,00 Euro |
| <u>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</u> | <u>3.930.850,00 Euro</u> |
| <u>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</u> | <u>3.930.850,00 Euro</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Höchstbetrag werden im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen und festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2026 auf 851.000,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | <u>2026</u> |
|------------------|-------------|
| a) Grundsteuer | |
| - Grundsteuer A | 400 v.H. |
| - Grundsteuer B | 500 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 400 v.H. |

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

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 54,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 102,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 210,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 420,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (letzter Jahresabschluss) | 5.799.267,60 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 | 5.935.257,34 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 | 6.214.272,15 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 6.423.091,71 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 6.495.926,71 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 6.604.713,71 Euro |

Rhaunen, den _____

.....

(Bares)

Ortsbürgermeister

(Siegel)

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Ortsgemeinde Rhaunen



Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch für das Haushaltsjahr 2026 wieder ein Jahreshaushalt erstellt und verabschiedet.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform mit Wirkung vom 01. Januar 2025 haben auch noch weiterhin Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinden in den kommenden Jahren.

In Rheinland-Pfalz findet durch die Reform das sogenannte Bundesmodell ohne Abweichungen Anwendung. Mit Urteil des Bundesfinanzhofes vom 12.11.2025 wurde entschieden, dass dieses im Grundsteuerreformgesetz eingeführte Bundesmodell verfassungsgemäß ist und somit weiterhin Gültigkeit besitzt.

Seit dem Jahr 2025 wurde die Möglichkeit eröffnet, differenzierte Hebesätze für gewerblich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits festzusetzen. Dadurch können die Ortsgemeinden unterschiedliche Hebesätze für die Grundsteuer B hinsichtlich unbebauter Grundstücke, Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken (gewerbliche Grundstücke) festlegen.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff der „Aufkommensneutralität“ der Grundsteuer ausschließlich im Gesetzgebungsverfahren entwickelt hat. Es besteht weder eine gesetzliche noch eine richterliche Verpflichtung, die Grundsteuerreform in der jeweiligen Ortsgemeinde „aufkommensneutral“ umzusetzen. Letztendlich handelte es sich bei der „Aufkommensneutralität“ nur um einen Appell der Bundesregierung im Regierungsentwurf.

Daher ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es keine Pflicht zur Aufkommensneutralität gibt, jedoch eine Pflicht zum Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt mit dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ einmalig einen Förderbetrag von bis zu 197 Mio. Euro den Kommunen zur Verfügung, um die Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen, die dazu dienen, Strukturdefizite abzubauen oder deren Folgen abzuschwächen. Das Programm hat zum Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Land Rheinland-Pfalz herzustellen. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gehört nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms (LGRZN) zu den antragsberechtigten Kommunen mit großen strukturellen Herausforderungen und erhält einen Förderbetrag in Höhe von 3.547.205,56 Euro.

Durch den Verbandsgemeinderat wurde im Jahr 2025 beschlossen, dass eine direkte Weiterleitung der Fördermittel an die Ortsgemeinden nicht erfolgt. Stattdessen sollen die gesamten Fördermittel im Haushalt der Verbandsgemeinde verbleiben, damit in den künftigen Haushaltsjahren eine wesentliche Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage verhindert werden kann und damit alle 50 Ortsgemeinden gleichermaßen vom Regionalen Zukunftsprogramm profitieren.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Örtliche Bezugnahme
 - 2.3. Einwohnerzahl zum 30.06.2024 bzw. 30.06.2025
 - 2.4. Ergebnishaushalt
 - 2.5. Finanzhaushalt
 - 2.6. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel
 - 4.1. Entwicklung der Kredite (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - 4.2. Liquide Mittel
 - 4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - 4.4. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse -Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag- (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - 4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO)
5. Stellenplan
6. Ausblick / Allgemeines

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in Euro) |
|----------|--|-------------|---------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 136.418,82 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 135.989,74 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 279.014,81 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2024 | 208.819,56 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 72.835,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 108.787,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | 941.864,93 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 155.817,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 178.031,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 170.035,00 |
| 11 | Summe | | 1.445.747,93 |

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
|----------|--|-------------|---|--|--|---------------------|
| | | | in Euro | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) | 2021 | 381.083,53 | 45.906,18 | 0,00 | 335.177,35 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 319.864,63 | 69.644,50 | 0,00 | 250.220,13 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) | 2023 | 229.243,59 | 95.450,89 | 0,00 | 133.792,70 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 58.815,17 | 87.276,55 | 6.248,66 | -34.710,04 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 271.131,00 | 90.080,00 | 81.107,00 | 99.944,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 268.256,00 | 91.485,00 | 6.249,00 | 170.522,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 1.528.393,92 | 479.843,12 | 93.604,66 | 954.946,14 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 284.948,00 | 91.045,00 | 0,00 | 193.903,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 305.191,00 | 84.353,00 | 0,00 | 220.838,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 294.177,00 | 82.225,00 | 0,00 | 211.952,00 |
| 11 | Summe | | 2.412.709,92 | 737.466,12 | 93.604,66 | 1.581.639,14 |

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in Euro) | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in Euro) |
|----------|---|-------------|---------------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2023 | 279.014,81 | 6.214.272,15 |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres | 2024 | 208.819,56 | 6.423.091,71 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres | 2025 | 72.835,00 | 6.495.926,71 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres | 2026 | 108.787,00 | 6.604.713,71 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres | 2027 | 155.817,00 | 6.760.530,71 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres | 2028 | 178.031,00 | 6.938.561,71 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres | 2029 | 170.035,00 | 7.108.596,71 |

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in

Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Mdl RLP vom 12.11.2025)

2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 3.352.343 €. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 3.243.556 €. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 108.787 €, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt enthalten sind auch die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In 2026 stehen dem Abschreibungsaufwand von 267.764 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 139.795 € gegenüber. Somit betragen die gesamten Nettoabschreibungen in 2026 = 127.969 €.

Im Teilhaushalt 1 wurden in 2026 insgesamt 222.421 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalt eingestellt. Es handelt sich hierbei um die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten sowie um die Entgeltkosten für die drei Gemeindearbeiter und die Personalkosten für die geringfügig beschäftigten Aushilfskräfte der Ortsgemeinde (Reinigungskräfte und Hausmeister).

Die Entgeltkosten der Gemeindearbeiter werden seit 2020 nach festen Prozentsätzen auf die betroffenen Leistungen aufgeteilt (Zentrale Dienste inkl. Fuhrpark 30%, Gemeindestraßen, Grünanlagen, Friedhof und Feldwege jeweils 15%, Freizeitplätze Burgunder Höhe und Mühlenweg je 5%). Die Aufteilung der Lohnkosten für die geringfügig beschäftigten Reinigungskräfte ist wie folgt: Altes Rathaus 15%, Natur-Sozialraum Mühlenbitzen 25%, Gemeindehaus und Vereinshaus jeweils 30% und der Hausmeister wird wie nachfolgend aufgeteilt: Kindergarten 35%, Rathaus 10%, Lingenbachweiher 10%, Dorfplatz 10%, Gemeindehaus 15% und Vereinshaus 20%.

Für die Folgejahre wurden Lohnsteigerungen von 1,5% berücksichtigt.

Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) sind neben den o.a. Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, auch Auflösungen und Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen geplant (1.000 € bzw. 2.500 €). Die Ehrensoldzahlungen an den ehem. Ortsbürgermeister betragen 6.576 € pro Jahr. Für den Verzehr anl. von Sitzungen und Besprechungen sowie für den Jahresabschluss mit dem Ortsgemeinderat und den Gemeindebediensteten sind 1.000 € eingeplant. Die Verfügungsmittel betragen 100 € und für Ehrengaben anl. von runden Geburtstagen, Goldenen Hochzeiten und sonstigen Jubiläen stehen 750 € zur Verfügung.

Unter dem Produkt 114001 (Zentrale Dienste) wurden für die Unterhaltung der gemeindlichen Fahrzeuge 13.000 € veranschlagt (für Kraftstoffe, Ersatzteile, TÜV und Reparaturen, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern). Weiterhin wurden 3.000 € für die Unterhaltung der Maschinen (Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, etc.) eingeplant. Für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern und unvorhersehbare Beschaffungen stehen 1.000 € bereit. Die Anwalts- und Gerichtskosten wurden ebenfalls auf 1.000 € festgesetzt. Für die Gewährung von Zuschüssen an die örtlichen Vereine sind 2.500 € geplant (in 2026 für die Erstellung eines Fotobuches bzw. einer Chronik sowie für den Kauf einer Spülmaschine für das Freizeitgelände Mühlenweg). Die Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflichtversicherung und Unfallkasse) von zusammen 7.075 € und die Mitgliedsbeiträge der Ortsgemeinde in Höhe von insgesamt 1.850 € sind ebenfalls berücksichtigt. Die Gemeindearbeiter sind mit 30% ihrer Lohnkosten bei diesem Produkt enthalten = 45.934 € (davon 15% für zentrale Dienst und 15% für Fuhrpark). Ortsbürgermeister und Gemeindearbeiter erhalten Fahrtkostenerstattungen von voraussichtlich 1.000 € pro Jahr.

Beim Produkt 114201 (Liegenschaften) werden Mieteinnahmen von 5.250 € inkl. Nebenkostenerstattungen erwartet, sowie Zinseinnahmen von 571 € für einen Mietkauf. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung betragen 1.300 € und die Abschreibungen belaufen sich auf 3.149 €. Bei der Unterhaltung sind 4.000 € eingeplant zur Erneuerung der Terrassentür. Dies ist dringend erforderlich, da durch die alte Tür Mäuse und Ungeziefer ins Haus eindringen können.

Beim Bauhof (Produkt 114301) sind 3.000 € für die Bewirtschaftung veranschlagt sowie 2.500 € für die Nebenkostenerstattung der Werkstatt im RVZ an die Verbandsgemeinde bzw. -werke. Für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Werkzeugen, Verbrauchsmaterial und Sicherheitsbekleidung für die Gemeindearbeiter stehen 3.000 € zur Verfügung. Außerdem fallen Rundfunkgebühren für das Werkstatradio und Telefongebühren für die Handys der Gemeindearbeiter an (= 600 €).

Bei Produkt 281001 (Heimatspflege) sind für die monatlichen Termine „Mir esse sesamme“ Einnahmen von 7.000 € und Ausgaben von 6.000 € eingeplant. Für die Fastnacht und den Nachturnzug betragen die Ausgaben voraussichtlich 8.000 €, diese können größtenteils durch Spenden sowie durch eine Kostenbeteiligung der Interessengemeinschaft „IG Fastnacht“ abgedeckt werden. Für die sonstige Brauchtumpflege (Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Umwelttag, etc.) wurden 1.000 € bereitgestellt. Sonstige

Veranstaltungen sollen in 2026 nur durchgeführt werden, wenn dies kostenneutral möglich ist. Lediglich für den Herbstmarkt und den Weihnachtsmarkt wurden 500 € eingeplant.
Die Planansätze für die Bachspautzerkirch werden ab 2026 bei Produkt 573101 abgebildet.

Beim Produkt 365201 (Kindergärten) wurden Personal- und Sachkostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergärten mit einer Summe von 100.000 € (bisheriger Ansatz) berücksichtigt. Seit der Gesetzesänderung im Juli 2021 (Gute Kita-Gesetz) wurden keine Personalkostenzuschüsse mehr an den Kreis entrichtet, da die erforderliche Rahmenvereinbarung zwischen GstB, Landkreistag, kirchlichen und freien Verbänden, die u.a. Grundlage für die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden ist, noch fehlte. Diese wurde mittlerweile zwar abgeschlossen, jedoch fehlt noch die Satzung als Rechtsgrundlage auf Kreisebene und somit auch die genauen Berechnungsgrundlagen. Daher kann momentan auch noch keine verbindliche Summe genannt werden, in welcher Höhe die Ortsgemeinde Rhaunen zukünftig zur Kostenbeteiligung herangezogen wird. Die vom Kreis Ende 2025 herausgegebenen Heranziehungsbescheide müssen noch einmal überarbeitet werden, daher wurden die dort genannten Summen nicht in den Haushalt eingeplant. In den Heranziehungsbescheiden war u.a. auch nicht berücksichtigt worden, dass noch Gelder zurückfließen, sodass sich die Belastung für die Ortsgemeinde nochmal verringern wird. Ob die eingeplanten 100.000 € aber insgesamt ausreichen werden, bleibt abzuwarten.

Für die kath. KiTa fallen allgemeine Unterhaltungskosten von geschätzt 6.000 € inkl. Kosten für die Pflege der Außenanlage durch einen Gartenbaubetrieb an. Die Bewirtschaftungskosten betragen voraussichtlich 23.250 €. Die Personalkosten für den Hausmeister belaufen sich auf 2.790 €.
Die Kosten für die Bewirtschaftung und die Personalkosten für den Hausmeister sowie die Kosten für die Grundstückspflege werden von der KiTa gGmbH wieder erstattet. Aus dem Betrieb der PV-Anlage auf dem Dach der kath. Kita wird zudem eine Überschusseinspeisung von 1.500 € pro Jahr erwartet.
Insgesamt beträgt das Defizit bei den Kindergärten für das Jahr 2026 = 111.314 €.

Bei dem Produkt 511301 (Ortskernsanierung / Städtebauförderung) sind ab 2026 keine Ansätze mehr eingeplant. Die Ortskernsanierung wurde am 30.06.2025 abgeschlossen und der Ortsgemeinderat Rhaunen hat am 23.02.2026 in seiner Sitzung die Aufhebung der Sanierungssatzung beschlossen. Die Benutzungsgebühren für das ehem. evgl. Gemeindehaus, die Miete für zwei Parkflächen am Marktplatz und die Bewirtschaftungskosten für die im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen bzw. hergestellten Grundstücke und Gebäude werden nun bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen.

Beim Produkt 522501 (Grunderwerb zur Weiterveräußerung) wurden 14.000 € für eine Machbarkeitsstudie eingeplant. Diese Machbarkeitsstudie soll dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage für die weitere Entwicklung der gemeindlichen Gewerbeflächen dienen. Sie ist zudem Voraussetzung für eine evtl. Teilnahme an dem Wirtschaftsförderungsprojekt „Turboflächen“ für eine beschleunigte Schaffung von Gewerbeflächen.

Beim Alten Rathaus (Produkt 523001) ist für die Unterhaltung ein Ansatz von 1.500 € vorgesehen, mit dem der Internetanschlusses für den Hotspot verlegt werden soll. Für die Bewirtschaftung sind 2.100 € geplant. Die Personalaufwendungen für die Reinigungskräfte und für den Hausmeister betragen 3.581 €. Für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden Mittel von 1.000 € eingeplant, hier ist u.a. der Kauf eines Kühlschranks vorgesehen. Die WLAN-Gebühren und die Gebühren für den Glasfaseranschluss betragen 900 €.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung (Produkt 536101) im Bereich der Ortsgemeinde Rhaunen sind als Eigenanteil 7.478 Euro im Haushaltsjahr 2026 eingeplant (erneuter Vortrag aus Vorjahren).

Beim Produkt 541101 (Straßen) wurden in 2026 für die Unterhaltung der Ortsstraßen, Gehwege, Bushaltestellen, Parkplätze und den Bachspautzer insgesamt 12.000 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind 2.000 € für die Erneuerung von Verkehrsschildern und für den Kauf von Mülleimern mit Kotbeuteln für Hunde enthalten. Die Aufwendungen für Streusalzkauf betragen voraussichtlich 2.000 €. Für den Bebauungsplan „Ober dem Sulzbacherweg“ fallen Planungskosten von 15.000 € an. Zudem werden Planungsleistungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Salzengasse von 9.345 € erwartet. Die eigentlichen Baukosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle fallen voraussichtlich erst in 2028 an.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 10.750 € und für die Bau- und Unterhaltungspauschalen an das OIE 14.600 € vorgesehen.

Unter dem Produkt 541401 (Straßenoberflächenentwässerung) wird der Kostenanteil der Gemeinde für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen veranschlagt. Seit 2020 beträgt der Anteil 0,49 € pro m². Bei einer Straßenfläche von 78.158 m² ergibt sich ein Kostenanteil in Höhe von 38.297 €.

Für die Konzessionsabgaben (Produkt 541501) wurde der Ansatz auf 52.000 € geschätzt.

Dem Produkt 551001 (Öffentliches Grün) werden die Grünanlagen in der Ortslage einschl. neuer Dorfplatz mit Trinkbrunnen, die Grünflächen rund um den Kreisel sowie der Platz des Gedenkens zugeordnet. Diese Flächen werden regelmäßig durch einen Gartenbaubetrieb gepflegt. Weiterhin sind Baumkontrollen und -pflegearbeiten erforderlich. Unter dieses Produkt fällt auch der Wanderweg Naturpilgern und der Lingenbachweiher. Für die Unterhaltung all dieser Flächen wird ein Ansatz von voraussichtlich 20.000 € benötigt. Für die Bewirtschaftung sind 2.750 € geplant. Weitere Ausgaben bei diesem Produkt sind Personalkosten von zusammen 23.765 €.

Unter das Produkt 552001 (Öffentliche Gewässer) fällt der Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. Hierfür wurden Unterhaltungsaufwendungen von 3.000 € eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten betragen voraussichtlich 4.200 €. Die Reinigung der WC-Anlage erfolgt im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses, die Personalkosten hierfür betragen 4.640 €.

Beim Friedhof (Produkt 553001) werden 8.000 € Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Leichenhalle und für Grabnutzungsentgelte erwartet. Die Erstattungen für Grabherstellungen und Grabeinbnungen betragen voraussichtlich 6.000 €. Auf der Aufwandsseite sind für die Unterhaltung 1.000 € eingeplant. Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde auf 3.000 € geschätzt. Für das Friedhofskataster fallen jährliche Kosten von rund 800 € für den Betrieb und die Wartung des Softwareprogramms an.

Beim Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die Zahlen aus dem Forstwirtschaftsplan 2026, der vom Ortsgemeinderat am 15.12.2025 beschlossen wurde, übernommen. Der Forstwirtschaftsplan sieht ein Ergebnis von +/- 0 € vor. Dieses Ergebnis wird daher auch so im Haushaltsplan 2026 ausgewiesen. Vom Viergemeindewald wird für das Jahr 2026 kein Überschuss erwartet.

Beim Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) werden die Landpachterträge vereinnahmt (7.980 €) sowie die Pacht für das alte Schwimmbad/Rückhaltebecken (588 €) und die Fischereipachtanteile (ca. 450 €). Die Entschädigung vom Abfallwirtschaftsbetrieb für die Containerstandplätze und die Biotonnen beträgt voraussichtlich 2.800 €. Weitere Einnahmen ergeben sich aus dem Bereitstellungsentgelt Windenergieanlagen (jährlich 2.500 €).

Aufwendungen sind die Grundsteuer A für die landwirtschaftlichen Flächen sowie die wiederkehrenden Beiträge und die Grundsteuer B für die sonstigen unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde (zusammen ca. 4.400 €).

Ebenfalls bei diesem Produkt geplant ist der Kostenanteil der Ortsgemeinde für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes, allerdings erst für 2027. Das Konzept wird voraussichtlich 29.114 Euro kosten. Die Abwicklung erfolgt über die Verbandsgemeinde, die auch den Landeszuschuss hierfür in Höhe von 90% (= 26.203 Euro) erhält. Somit ist von der Ortsgemeinde lediglich der Eigenanteil von 10% in Höhe von 2.911 Euro zu tragen. Der Eigenanteil war bereits in 2025 geplant, wird voraussichtlich aber erst in 2027 von der Verbandsgemeinde angefordert. Daher wurde der Ansatz ins Jahr 2027 vorgetragen.

Bei den Feldwegen (Produkt 555901) ist für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ein Ansatz von 1.000 € geplant. Die Gemeindearbeiter sind mit 15% ihrer Lohnkosten bei den Feldwegen veranschlagt (= 22.967 €). An Schadensersatz für Wildschäden sind 1.000 € eingeplant. Auf der Ertragsseite ist eine jährliche Jagdpachtentnahme in Höhe von 6.000 € eingeplant.

Die Bachspautzerkirch wird seit 2026 separat ausgewiesen und bei Produkt 573101 (Durchführung von Märkten) dargestellt. Es wurden Einnahmen und Ausgaben von jeweils 30.000 € und somit ein Ergebnis von +/- 0 € geplant.

Beim Gemeindehaus „Schustergasse 3“ (Produkt 573102) werden, nachdem die Ortskernsanierung nunmehr abgeschlossen ist, ab 2026 die Benutzungsgebühren als Einnahmen eingeplant, diese betragen voraussichtlich 3.000 €. Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung wurde für das Jahr 2026 auf 13.500 € festgelegt, hierin sind Mittel für die Reparatur des Treppenlifts und für eine Überdachung der Lifthanlage enthalten. Für die Bewirtschaftung sind ebenfalls 13.500 € eingeplant und für den Kauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen sind 500 € veranschlagt. Für die Reinigung durch die geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer und für den Hausmeister fallen Lohnkosten von 6.764 € an. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen schließt das Produkt Gemeindehaus in 2026 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von -38.231 € ab.

Beim Vereinshaus „Kirchstraße 1b“ (Produkt 573103) wird aufgrund der Baumaßnahme in 2026 mit geringeren Benutzungsgebühren gerechnet, daher wurden nur 500 € eingeplant. Ab 2027 wird wieder mit Einnahmen von 1.500 € gerechnet. Da das Vereinshaus umgebaut und renoviert wird, fallen für die allgemeine Unterhaltung

in 2026 voraussichtlich keine Aufwendungen an. Für die Bewirtschaftung sind 8.000 € vorgesehen. Der Ansatz für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände beträgt 500 €.

Für die Erweiterung und den Anbau des Vereinshauses und des Außenbereichs sind in den Jahren 2026 bis 2028 entsprechende Ansätze im Investitionsplan vorgesehen.

Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) unter **Teilhaushalt 2** wurde die Grundsteuer A mit 9.650 € und die Grundsteuer B mit 243.500 € veranschlagt. Durch die Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 in Kraft getreten war, haben sich insbesondere bei der Grundsteuer B erhebliche Mindereinnahmen ergeben, zusammen betragen die Mindereinnahmen bei den Grundsteuern über 60.000 €. Um diese Einnahmeausfälle zumindest zum Teil kompensieren zu können, hatte die Ortsgemeinde Rhaunen ab dem 01.01.2025 den Hebesatz bei der Grundsteuer A von 385 v.H. auf 400 v.H. und bei der Grundsteuer B von bisher 465 v.H. auf 500 v.H. angehoben. Eine weitere Anhebung der Steuerhebesätze ist in den obigen Ansätzen nicht berücksichtigt, sollte vom Ortsgemeinderat allerdings in Betracht gezogen werden.

Für die Gewerbesteuer betragen die Einnahmen voraussichtlich 450.000 Euro entsprechend dem momentanen Vorauszahlungssoll, hier beträgt der Hebesatz 400 v.H.

Bei der Hundesteuer werden Einnahmen von 9.300 Euro für 134 Hunde, die in der Ortsgemeinde Rhaunen angemeldet sind, erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen gem. § 28 LFAG wurden anhand den jeweiligen gemeindeeigenen Schlüsseln und unter Berücksichtigung der letzten Steuerschätzung (Oktober 2025) entsprechend angepasst. Bei dem Umsatzsteueranteil wird für die Jahre 2026 bis 2029 ein höheres Steueraufkommen erwartet, das zu Lasten des Bundes geht, und die Steuerausfälle durch die Unternehmersteuerreform („Investitions-Booster“) auszugleichen, infolgedessen ergeben sich hier höhere Einnahmen als in den Vorjahren.

Die Ortsgemeinde Rhaunen erhält in allen Jahren Schlüsselzuweisungen A, da die eigene Steuerkraft jeweils unter dem Schwellenwert liegt. In 2026 betragen die Schlüsselzuweisungen A: 782.213 €. Der Schwellenwert (= 76% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner) wurde im Haushaltsrundsreiben vom 12.11.2025 für 2026 auf 1.128,36 € festgesetzt. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Rhaunen im Berechnungszeitraum liegt darunter und beträgt 731,68 €. Gemäß LFAG werden 90% der Differenz in Höhe von 396,68 € pro Einwohner (zum Stand 30.06.2025 = 2.191) als Schlüsselzuweisungen A gewährt. Die Schlüsselzuweisungen B betragen 121.098 € und die Zuweisung zentrale Orte beträgt 259.651 €.

Auf der Aufwandsseite sind die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt nach wie vor 35%. Bei Gewerbesteuererinnahmen von 450.000 € errechnet sich somit eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 39.375 €.

Der Kreisumlagesatz in 2026 wurde vom Landkreis auf 44,3 v.H. festgelegt und die VG-Umlage beträgt unverändert 34 v.H. Ein Umlagepunkt beträgt für die Ortsgemeinde Rhaunen 26.450 €. Die gesamte Umlagebelastung in 2026 beträgt 2.086.589 €.

Insgesamt ergibt sich bei diesem Produkt ein Überschuss von 792.702 €.

Bei Produkt 612001 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) wurde neben den Darlehenszinsen (insgesamt 44.789 €) die Verzinsung des Kassenbestandes eingeplant. Da der momentane Geldmittelbestand der Ortsgemeinde Rhaunen negativ ist (Stand 31.12.2025 = -110.976,77 € aktueller Stand am 10.03.2026 = -129.711,64 €) wurden für 2026 Sollzinsen eingeplant (Annahme 4% von rund 100.000 € = 4.000 €).

Es werden folgende interne Verrechnungen zwischen Produkten des Teilhaushaltes 1 vorgenommen:

Umbuchung Kostenanteile für den Fahrzeugeinsatz beim Produkt Friedhof (553001) und dem Produkt Feldwege (555901) auf Produkt 114001 (Zentrale Dienste einschl. Fuhrpark).

Bei der Ermittlung der Umbuchungsbeträge werden die durchschnittlichen Kosten für die Haltung der Fahrzeuge in den letzten 5 Jahren (Kraftstoffe, Öle, Reparaturen, Versicherung und Steuern) sowie die prozentualen Zeitanteile der Gemeindearbeiter bei den Produkten 553001 und 555901 (jeweils 15%) zugrunde gelegt.

Unter der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes ist zu erkennen, dass die Erträge im Jahr 2026 ausreichen, um die Gesamtbelastungen an Aufwendungen zu decken und somit ein Jahresüberschuss entsteht.

Finanzhaushalt:

Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Abweichend von den Ansätzen im Ergebnishaushalt wurde im Finanzhaushalt noch folgende Einzahlung geplant:

Gewinnabführung vom Viergemeindewald für das Jahr 2025 (diese ist noch nicht erfolgt, im Ergebnishaushalt wird diese in das Haushaltsjahr 2025 gebucht werden, die tatsächliche Einzahlung wird aber in den Finanzhaushalt 2026 erfolgen) 30.000,00 €

Daneben sind im Finanzhaushalt zusätzlich noch die Investitionen dargestellt (siehe auch Investitionsplan). Es handelt sich hierbei um folgende Investitionsein- und -auszahlungen:

Investitionsauszahlungen 2026:

| | |
|--|---------------------|
| - Kauf neuer Gemeindetraktor (lt. Angebot) | 140.300,00 € |
| - Kauf Anbaugeräte (Streugerät sowie Palettengabel und Schippe für Frontlader) | 14.500,00 € |
| - Kauf Stihl-Trennschleifer | 1.606,00 € |
| - Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten (Herstellung Internetverbindung Heizung) | 3.233,00 € |
| - Restkosten Kreisverkehrsplatz (Straßenbeleuchtung) | 50.000,00 € |
| - Grunderwerb Ausgleichsfläche für NBG „Auf der Lay“ | 20.000,00 € |
| - Restkosten Lingenbachweiher (Füllstandsüberwachungsgerät für Weiher) | 1.367,00 € |
| - Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitzen | 4.000,00 € |
| - Kauf eines Waldgrundstücks | 9.000,00 € |
| - Rückkauf eines Gewerbegrundstücks | 54.000,00 € |
| - Kauf einer neuen Spülmaschine für das Gemeindehaus „Schustergasse 3“ | 4.708,00 € |
| - Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | 297.575,00 € |
| | <u>600.289,00 €</u> |

Investitionseinzahlungen 2026:

| | |
|---|---------------------|
| - Einnahmen Mietkauf Praxis | 18.000,00 € |
| - Ausgleichsbeiträge nach Abschluss der Städtebauförderung | 2.200,00 € |
| - Restzuschuss vom LBM für Knotenpunkt L162 / L182 und ZOB mit Kreisverkehrsplatz | 146.850,00 € |
| - Einnahmen Mietkauf Geschäftsgrundstück | 4.800,00 € |
| - Grundstücksverkäufe | 300.000,00 € |
| - Verkauf einer Gewerbefläche | 50.000,00 € |
| - I-Stock-Zuschuss für Anbau / Erweiterung Vereinshaus | 168.452,00 € |
| | <u>690.302,00 €</u> |

Saldo aus Investitionstätigkeit 2026 **+ 90.013,00 €**

Investitionen des Jahres 2026 sind der Kauf eines Gemeindetraktors mit Anbaugeräten, die Restkosten für den Kreisverkehrsplatz (OIE-Rechnung für Straßenbeleuchtung), der Erwerb von Ausgleichsflächen für das Neubaugebiet „Auf der Lay“, der Rückkauf eines Gewerbegrundstückes, der Kauf eines Waldgrundstückes und der An- bzw. Erweiterungsbau am Vereinshaus. Daneben fallen Restkosten für die Erweiterung des kath. Kindergartens (Herstellung einer Internetverbindung für die Heizung) und für den Lingenbachweiher (Füllstandsüberwachungsgerät) an. Desweiteren ist der Kauf eines Trennschleifers für den Bauhof und der Kauf einer neuen Spülmaschine für das Gemeindehaus eingeplant. Der Ansatz für die Errichtung einer Zaunanlage mit Tor für den Natur-Sozialraum Mühlenbitzen in Höhe von 4.000 € wurde aus dem Vorjahr vorgetragen.

Für das Vereinshaus sind in den Folgejahren 2027 und 2028 noch Investitionsauszahlungen für die Gestaltung des Außenbereichs (Herstellung äußere Event- und Parkfläche, Parkplatz, Zufahrt Feuerwehr und Pavillon) eingeplant.

Für den Kauf des Gemeindetraktors mit Anbaugeräten war bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 eingeplant worden. Die Lieferung des Traktors wurde zwischenzeitlich beauftragt.

An Investitionseinzahlungen werden neben den Einnahmen aus Mietkaufverträgen die Restzuschüsse vom LBM für den Knotenpunkt I 162 / L 182 und für den ZOB mit Kreisverkehrsplatz sowie der I-Stock-Zuschuss für den An-/Erweiterungsbau am Vereinshaus erwartet. Außerdem kann eine Gewerbefläche veräußert werden.

Derzeit ist die Ortsgemeinde in Verhandlungen mit einem Investor zur weiteren Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Lay“ (3. Bauabschnitt). Es müssen zunächst noch der erforderliche städtebauliche Vertrag und anschließend noch der Erschließungsvertrag mit dem Investor abgeschlossen werden. Es ist dann mit Einnahmen von 300.000 € in 2026 und weiteren 300.000 € in 2027 zu rechnen.

Im Finanzhaushalt wird letztlich bei Ziffer 34 Finanzhaushalt-Gesamt ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 358.269 €** ausgewiesen, dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 268.256 € (bei Ziffer F23) und dem Investitionssaldo von + 90.013 € (bei Ziffer F33 Finanzhaushalt-Gesamt).

Die Darlehenstilgungen für die bestehenden Investitionskredite betragen 91.485 € (siehe auch Ziffer F36 Finanzhaushalt-Gesamt).

Von dem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 358.269 € verbleibt nach Abzug der Darlehenstilgungen von 91.485 € in 2026 letztlich noch ein Überschuss von 266.784 €.

Mit diesem Überschuss kann der zum 31.12.2025 ausgewiesene negative Geldmittelbestand der Ortsgemeinde (Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 110.977 € komplett getilgt werden (siehe auch Ziffer 39b Finanzhaushalt-Gesamt).

Zusätzlich kann die Restsumme von 155.807 € bei Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 795295 dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, zugeführt werden (siehe Ziffer 38b Finanzhaushalt-Gesamt).

Damit werden zum 31.12.2026 wieder positive Geldmittel in Höhe von 155.807 € ausgewiesen.

Insgesamt belaufen sich die **Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2026** auf einen Gesamtbetrag in Höhe von **3.930.850 €**.

Die Schulden aus Investitionskrediten betragen am 31.12.2025 = 2.766.742,46 €. Abzüglich der Tilgungen in 2026 in Höhe von 91.485,79 €, verringert sich der **Schuldenstand zum 31.12.2026** auf **2.675.256,67 €**.

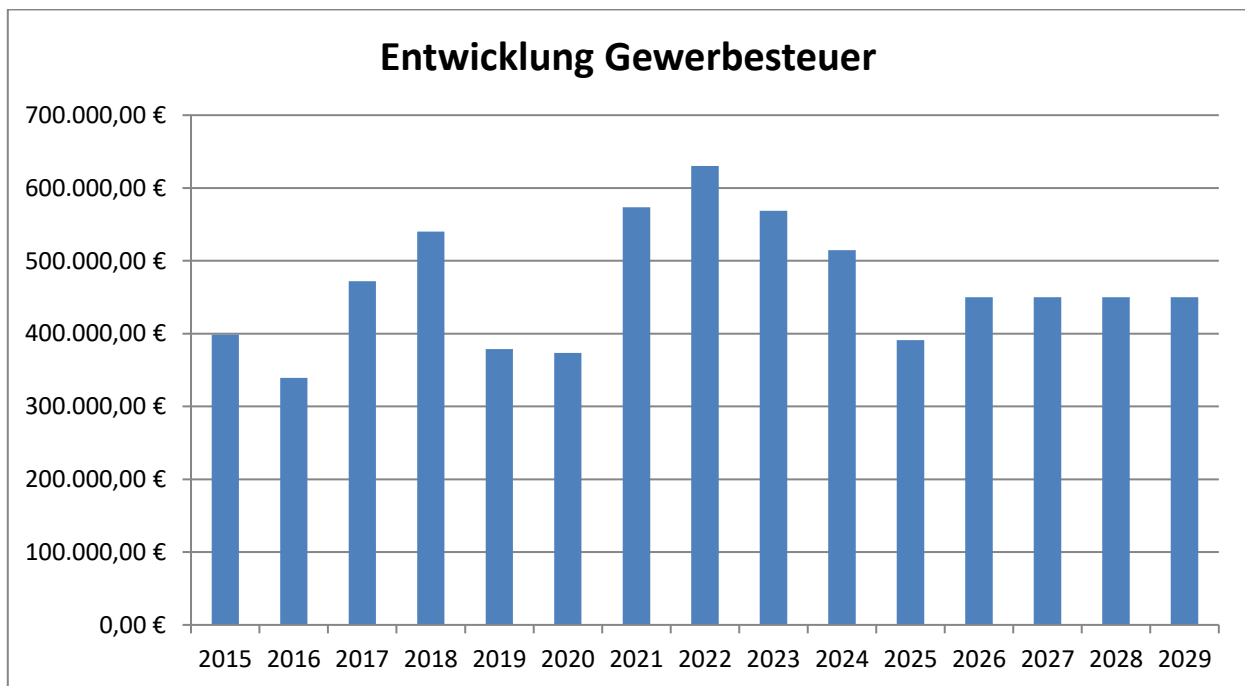
Die Darlehensentwicklung für 2026 und die Folgejahre ergibt sich aus den beigefügten Schuldenübersichten.

Die **freie Finanzspitze** in 2026 ist positiv und beträgt 170.522 €. Auch in den Folgejahren werden positive freie Finanzspitzen erwartet, diese betragen: 2027: 193.903 €, 2028: 220.838 € und 2029: 211.952 €.

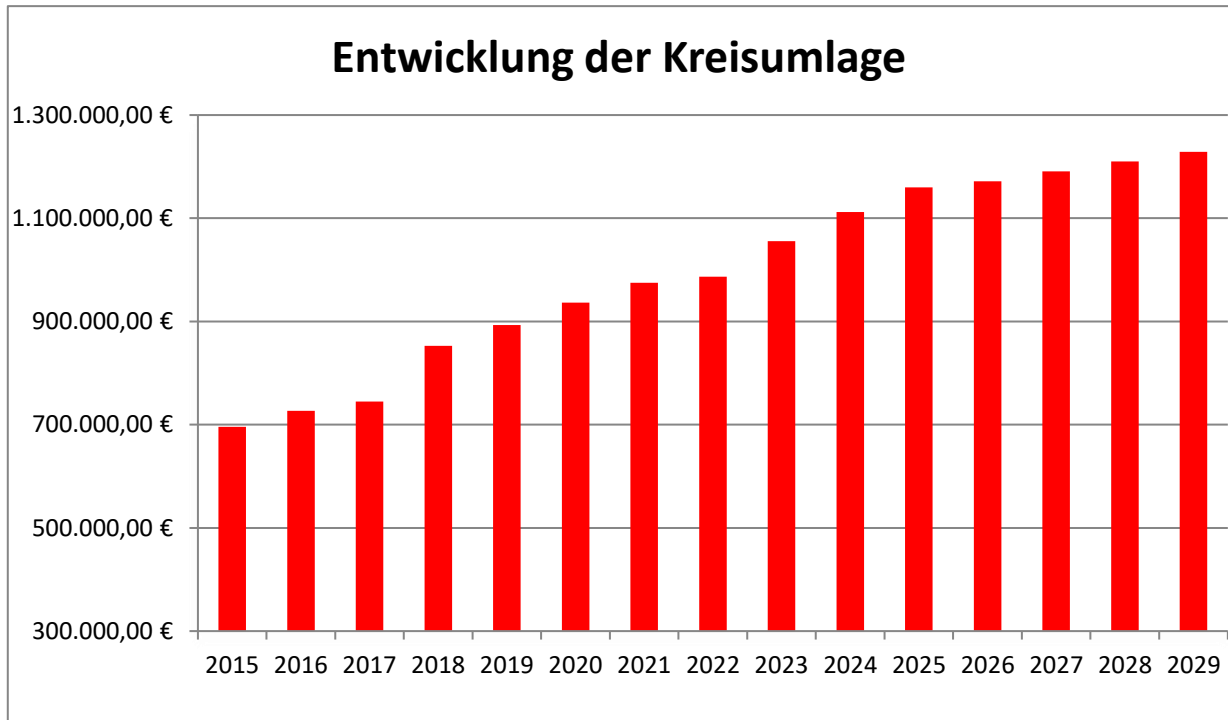
Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 400 v.H. und bei der Grundsteuer B 500 v.H. Aufgrund von Mindereinnahmen nach der Grundsteuerreform, insbesondere bei der Grundsteuer B, erfolgte bereits eine Hebesatzerhöhung zum 01.01.2025, wobei die Grundsteuer A von vorher 385 v.H. auf 400 v.H. und die Grundsteuer B von 465 v.H. auf 500 v.H. angehoben wurde.

Der Steuerhebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 400 v.H.

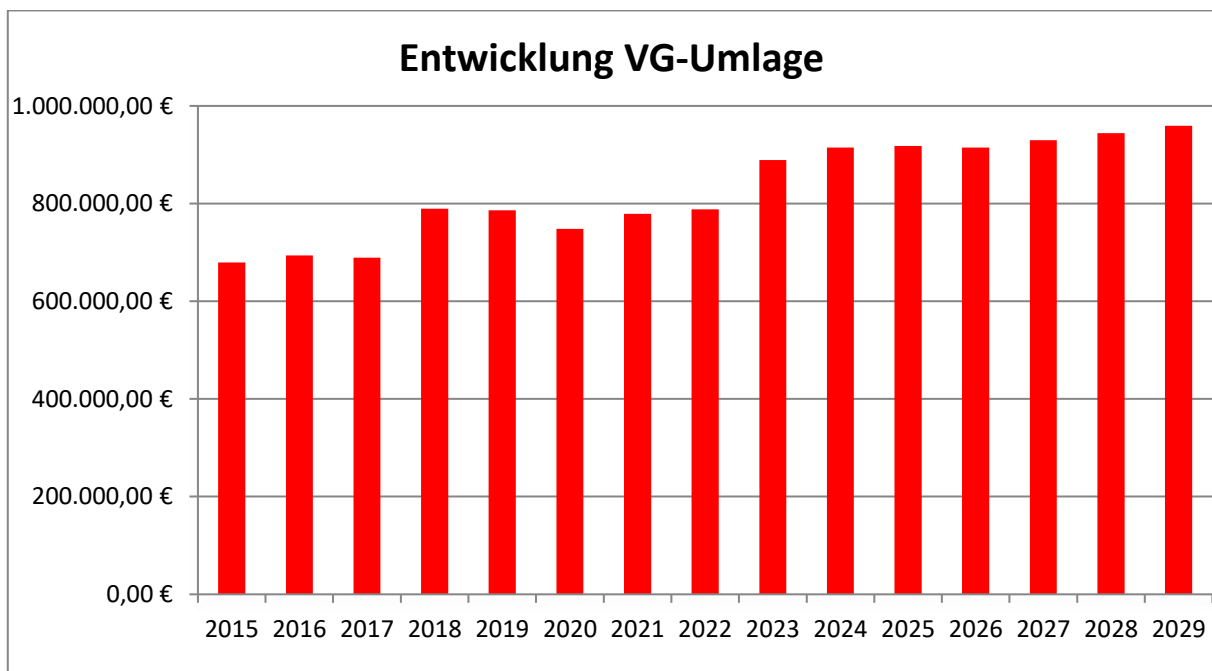
Ob in 2026 ist eine weitere Anhebung der Steuerhebesätze erfolgen soll, ist in der Haushaltsplanberatung vom Ortsgemeinderat zu entscheiden und ggfls. zu beschließen. Der Planentwurf berücksichtigt keine Hebesatzerhöhungen.



Die Höhe der Gewerbesteuer unterliegt z.T. erheblichen Schwankungen. Die höchsten Gewerbesteuerstände waren in den Jahren 2021, 2022 und 2023 zu verzeichnen, die niedrigsten Stände in 2016, 2019 und 2020. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 450.000 Euro pro Jahr, entsprechend dem momentanen Vorauszahlungssoll eingeplant.



Der Kreisumlagesatz hat für das Haushaltsjahr 2026 eine Höhe von 44,3%. Damit hat der Landkreis den Umlagesatz im Vergleich zum Vorjahr (2025) um 0,60 Punkte von 43,7% auf 44,3% erhöht. Für das Haushaltsjahr 2027 wurde ebenfalls mit 44,3% kalkuliert.



Der Verbandsgemeindeumlagesatz hat auch im Haushaltsjahr 2026 eine Höhe von 34%. Bereits im Jahr 2023 wurde dieser auf 34% gesenkt und konnte seither auf 34% gehalten werden. Für das Jahr 2027 wurden ebenfalls mit 34% kalkuliert.

2.3. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Rhaunen betrug zum 30.06.2024 insgesamt 2.224 Einwohner. Zum 30.06.2025 betrug die Einwohnerzahl 2.191.

2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

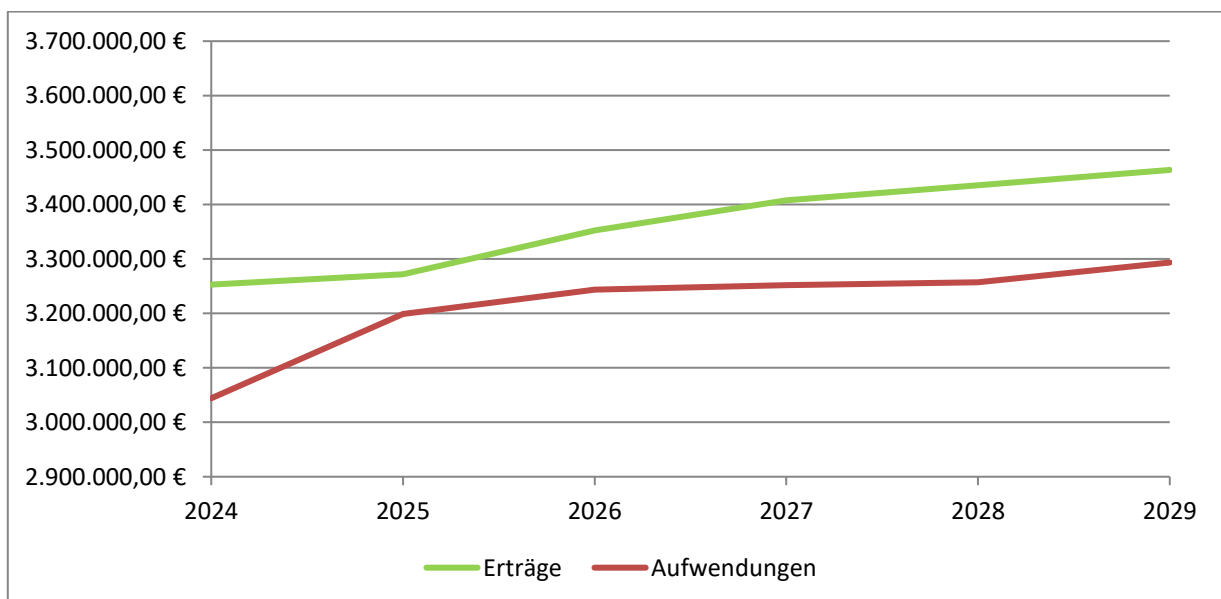
Der Ergebnishaushalt 2026 weist Erträge von insgesamt 3.352.343 Euro und Aufwendungen von insgesamt 3.243.556 Euro aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von 108.787 € (Posten E 23).

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

| Bezeichnung | Lfd. Nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit | E 8 | 3.206.501,35 | 3.245.916,00 | 3.344.397,00 | 3.387.937,00 | 3.415.717,00 | 3.443.954,00 |
| - Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15 | 2.962.208,36 | 3.123.502,00 | 3.190.807,00 | 3.203.974,00 | 3.211.223,00 | 3.246.244,00 |
| = Ergebnis Verwaltungstätigkeit | E 16 | 244.292,99 | 122.414,00 | 153.590,00 | 183.963,00 | 204.494,00 | 197.710,00 |
| + Zins- u. sonst. Finanzerträge | E 17 | 46.402,69 | 22.076,00 | 4.086,00 | 15.532,00 | 15.388,00 | 15.244,00 |
| - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | E 18 | 81.876,12 | 71.655,00 | 48.889,00 | 43.678,00 | 41.851,00 | 42.919,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | E 20 | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |
| + Außerordentliches Ergebnis | E 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Saldo interne Leistungsbeziehungen | E 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | E 23 | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo von 153.590 € ergibt. Dieses Ergebnis wird noch belastet durch Zinsaufwendungen per Saldo von -44.803 €, wodurch sich letztlich ein ordentliches Ergebnis von 108.787 € ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 108.787 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.



2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen (§ 18 Abs. 1 GemHVO), wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren).

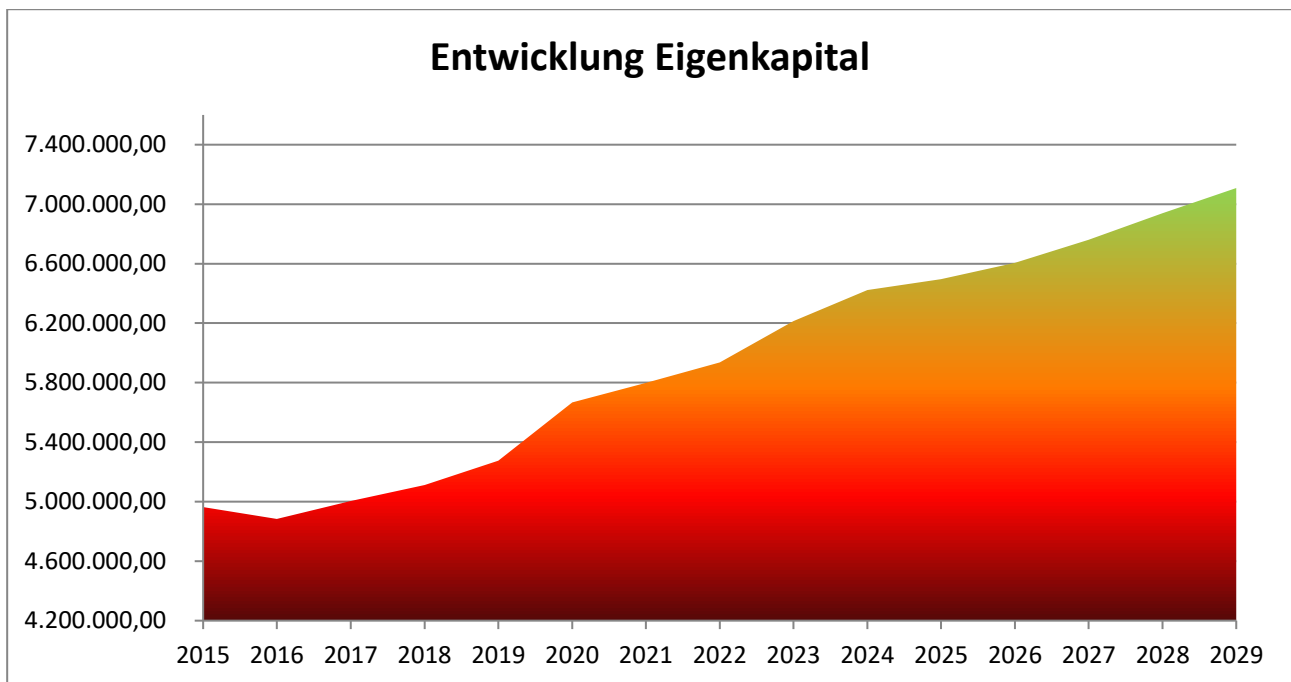
Aufgrund des positiven Jahresergebnisses in 2026 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

2.4.2. Wesentliche Abweichungen

Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

2.4.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich positiven Jahresergebnisse in 2026 und den Folgejahren stellt sich auch die Entwicklung des Eigenkapitals als positiv dar (siehe Schaubild).



2.5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Zusätzlich ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nachrichtlich der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan auszuweisen, falls ein solcher vorhanden ist (§ 105 Abs. 4 GemO).

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

| Bezeichnung | Lfd. Nr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Ergebnis | Ansatz Vorjahr | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan |
| | | € | € | € | € | € | € |
| Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen | F 23 | 58.815,17 | 271.131,00 | 268.256,00 | 284.948,00 | 305.191,00 | 294.177,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | F 33 | -191.579,25 | 157.792,00 | 90.013,00 | 129.324,00 | -203.676,00 | 22.800,00 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | F 34 | -132.764,08 | 428.923,00 | 358.269,00 | 414.272,00 | 101.515,00 | 316.977,00 |
| Aufnahme von Investitionskrediten | F 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung von Investitionskrediten | F 36 | 87.276,55 | 90.080,00 | 91.485,00 | 91.045,00 | 84.353,00 | 82.225,00 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite | F 37 | -87.276,55 | -90.080,00 | -91.485,00 | -91.045,00 | -84.353,00 | -82.225,00 |
| Veränderung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | F 38 | 1.677,09 | 0,00 | -155.807,00 | -323.227,00 | -17.162,00 | -234.752,00 |
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | F 39 | 218.363,54 | -338.843,00 | -110.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | F 40 | 132.764,08 | -428.923,00 | -358.269,00 | -414.272,00 | -101.515,00 | -316.977,00 |
| Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | F 42 | 132.764,08 | -428.923,00 | -358.269,00 | -414.272,00 | -101.515,00 | -316.977,00 |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36-F45) | F44 | -34.710,04 | 99.944,00 | 170.522,00 | 193.903,00 | 220.838,00 | 211.952,00 |
| Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | F45 | 6.248,66 | 81.107,00 | 6.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2026: 268.256,00 € und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite in Höhe von 91.485,00 € zu decken. Zusätzlich reicht der Saldo aus, um den Mindest-Rückführungsbetrag von 6.249,00 € zu decken.

Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2026 eine positive freie Finanzspitze besteht (siehe auch „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“).

2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026 ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2026 erreicht.

2.5.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 600.289,00 € eingeplant. Diesen stehen Investitionseinzahlungen in Höhe von 690.302,00 € entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 90.013,00 €.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:



2.6. Teilhaushalte

Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“
- Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“

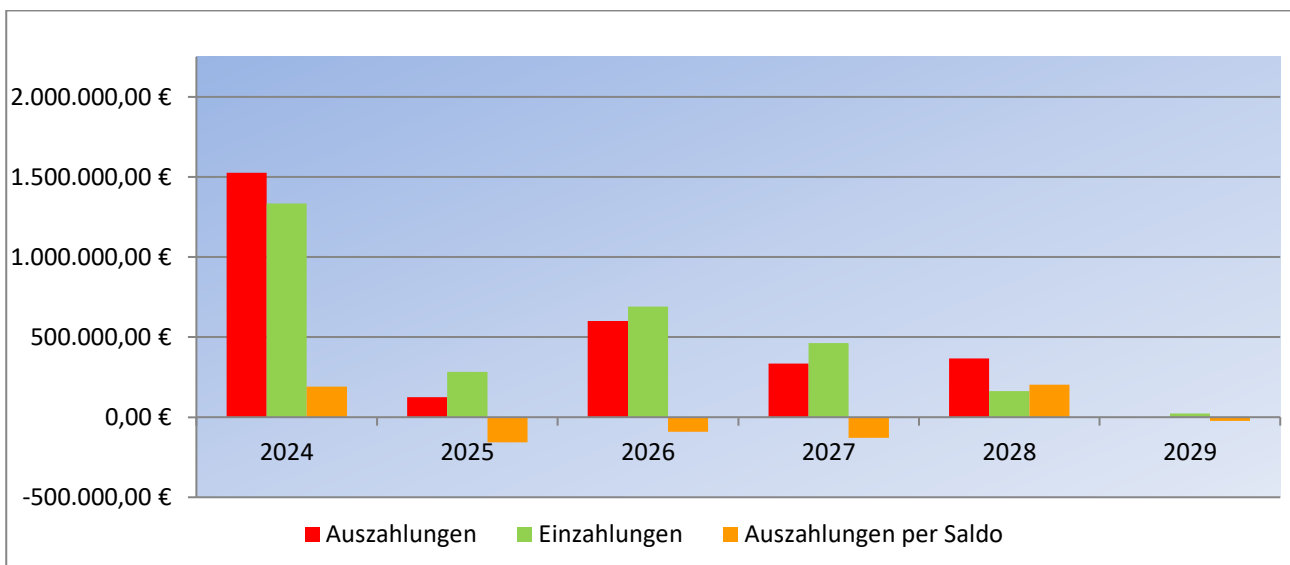
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 600.289,00 €.

Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht.

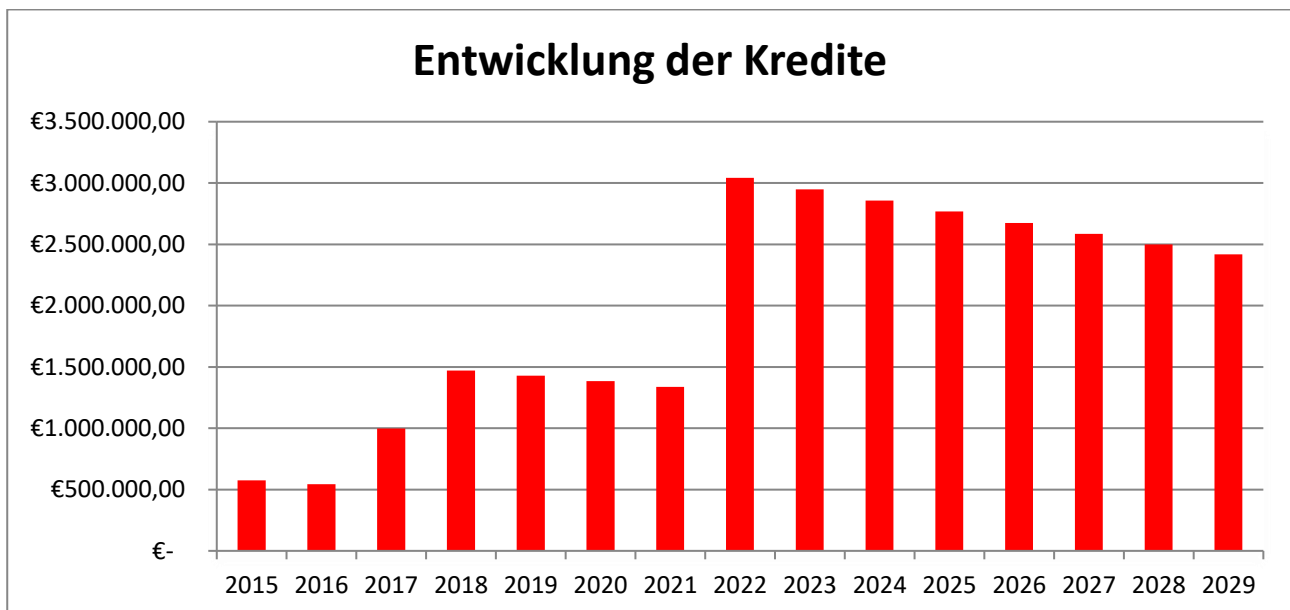
Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2024 getätigten Investitionen sowie die in den Haushaltsjahren 2025-2029 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.



4. Entwicklung der Kredite

| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|
| Lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
| | | € | € | € |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 2.856.822,91 | 2.766.742,46 | 2.675.256,67 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 405.787,33 | 110.976,77 | 0,00 |
| 5 | darunter: | | | |
| | a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzgl. Schulübernahme durch Land (PEK-RP) | 181.211,13 | 110.976,77 | 0,00 |
| 6 | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind | 224.576,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (u.a. Leasingverträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 3.262.610,24 | 3.877.719,23 | 2.675.256,67 |

4.1. Entwicklung der Investitionskredite



4.2. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist (kein beschlossener Jahresabschluss), handelt es sich beim Stand zum 31.12.2025 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Stand zum 31.12.2025 | -110.976,77 € |
| Tilgung Liquiditätskredit | 110.976,77 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2026 | 155.807,00 € |
| Stand zum 31.12.2026 | 155.807,00 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2027 | 323.227,00 € |
| Stand zum 31.12.2027 | 479.034,00 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2028 | 17.162,00 € |
| Stand zum 31.12.2028 | 496.196,00 € |
| Voraussichtliche Zuführung 2029 | 234.752,00 € |
| Stand zum 31.12.2029 | 730.948,00 € |

4.3. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ist in der Haushaltssatzung festzulegen (§ 4 der Haushaltssatzung). Die Festlegung dieses Höchstbetrages wurde die folgt ermittelt:

| Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) | | |
|---|---|---------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2020 – 2024) | 2020 bis 2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum) | Freitag, 25.10.2024 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 3 | 1.931.460,52 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.968.432,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 148.421,60 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes (gleicher Betrag wie lfd. Nr. 6) | entfällt |
| 8 | Abweichung in Euro (falls maßgebliche Investitionen in Vorjahren bzw. Planfolgejahren vorhanden sind) -Begründung: siehe unten- | -1.229.314,06 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) -lfd. Nr. 4 + 6 + 8- | 850.568.06 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt -lfd. Nr. 4 + 6 + 7 + 8- | entfällt |

Begründung für lfd.-Nr. 8 des Musters für die Abweichung:

In den Jahren 2019 bis 2025 hat die Ortsgemeinde Rhaunen den kath. Kindergarten umfassend saniert und erweitert. Die gesamten Investitionskosten für diese Maßnahme betragen 2.734.693,95 €. An Zuweisungen und Zuschüssen hat die Ortsgemeinde 1.505.379,89 € erhalten. Somit betrug der Eigenanteil der Ortsgemeinde Rhaunen an der Maßnahme 1.229.314,06 €. Da es sich hier um nicht regelmäßig wiederkehrende Kosten handelt, wird diese Summe bei der Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Abzug gebracht.

Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gem. lfd. Nr. 9 ergibt somit eine Summe von 850.568,06 €. Diese wurde auf volle 1.000 € aufgerundet (851.000,00 €) und in § 4 der Haushaltssatzung eingetragen.

Ein Ausweis unter lfd. Nr. 10 entfällt, da kein Doppelhaushalt, sondern ein Jahreshaushalt erstellt wurde.

4.4. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse -Tilgungsplan mit Mindestrückführungsbetrag- (Muster 29)

Die Ortsgemeinde soll ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse rätlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Die von der Ortsgemeinde nach dem 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Entstehen somit im Haushaltsjahr 2026 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2029 zurückzuführen.

Eine Rückführung der Verbindlichkeiten und damit die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist nur notwendig, wenn ab dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bestanden haben.

Für die Ortsgemeinde haben zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 187.459,79 Euro bestanden.

Eine Übersicht über die Rückführung dieser Verbindlichkeiten entsprechend Muster 29 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Gemäß dieser Übersicht ist eine komplette Rückführung in 2026 vorgesehen.

Nach dem 31. Dezember 2023 waren zusätzlich noch weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstanden, sodass zum 31.12.2024 insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 405.787,33 € ausgewiesen wurden. Die Rückführung dieser zusätzlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 218.327,54 € konnte komplett in 2025 erfolgen. Eine diesbezügliche Übersicht, angelehnt an das Muster 29 ist dem Haushaltsplan ebenfalls als Anlage beigefügt.

4.5. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)

Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrages aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden (§ 105 Abs. 4 Satz 3 GemO).

Eine Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage nach Muster 30 entfällt, da die kompletten Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse im Jahr 2026 getilgt werden können.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6. Ausblick / Allgemeines

Die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Rhaunen muss auch im Haushaltsjahr 2026 angesichts der hohen Verschuldung als angespannt angesehen werden. Es wird ein sehr hoher Schuldenstand aus Investitionskrediten ausgewiesen und es besteht weiterhin ein Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, dieser betrug zum 31.12.2025 -110.976,77 €. Es war eigentlich vorgesehen, dass der Liquiditätskredit in 2025 an die Verbandsgemeinde zurückgezahlt wird, dies hat leider nicht funktioniert, hauptsächlich deshalb, weil der LBM den Zuschuss für den Knotenpunkt L162/L182 und für den ZOB mit Kreisverkehrsplatz noch nicht ausgezahlt hat. Dieser Zuschuss ist in 2026 nochmals als Einnahme veranschlagt.

Grund für die hohe Verschuldung waren die vielen großen Investitionen der Vorjahre (insbesondere Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Rahmen der Ortskernsanierung und Erweiterung des kath. Kindergartens). Dies machte in 2022 eine hohe Darlehensaufnahme erforderlich, die ebenso eine hohe Zins- und Tilgungsbelastungen über viele Jahre zur Folge hat.

Nichts desto trotz gelingt in allen Planjahren der Ausgleich sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt. In 2026 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 108.787 € ausgewiesen und auch in den Folgejahren sind die Überschüsse sechsstellig.

Auch der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt reicht in 2026 und in allen Planjahren aus, um die Tilgungen der Investitionskredite zu decken. In 2026 kann auch der Mindest-Rückführungsbetrag gem. Muster 29 abgedeckt werden. Folglich wird in allen Jahren eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen, in 2026 beträgt diese 170.522 €.

Dennoch wurden in 2026 einige Ansätze, insbesondere im freiwilligen Bereich, reduziert.

Desweiteren sollte sich der Ortsgemeinderat, auch im Hinblick auf die Einstellung eines dritten Gemeindearbeiters und dessen Finanzierung, Gedanken über eine evtl. Erhöhung der Steuerhebesätze machen.

Die Steuerhebesätze bei den Grundsteuern A und B wurden bereits ab dem 01.01.2025 angehoben, um die erheblichen Steuerausfälle aufgrund der Grundsteuerreform wenigstens zum Teil ausgleichen zu können. Vielleicht sollte nun im zweiten Schritt ab dem 01.01.2026 eine weitere Anhebung der Grundsteuern vorgenommen werden.

Durch die Grundsteuerreform fehlten ab 2025 rund 60.000 € Steuereinnahmen. Die Anhebung ab 2025 bei der Grundsteuer A von 385 v.H. auf 400 v.H. und bei der Grundsteuer B von 465 v.H. auf 500 v.H. hatte die Mindereinnahmen bereits auf ca. 43.000 € reduziert. Eine weitere Anhebung z.B. um jeweils 10 Prozentpunkte bei der Grundsteuer A und B würde die Mindereinnahmen um weitere 5.000 € auf rund 38.000 € reduzieren. Um die Grundsteuermindereinnahmen komplett ausgleichen zu können, müsste der Hebesatz bei der Grundsteuer B auf 592 v.H. (!) angehoben werden, der Hebesatz bei der Grundsteuer A könnte auf 332 v.H. gesenkt werden (da hier nach der Grundsteuerreform ein höherer Steuermessbetrag vorhanden ist).

Investiv plant die Ortsgemeinde in 2026 sowie in den Folgejahren 2027 und 2028 den An- bzw. Umbau am Vereinshaus mit Neugestaltung der Außenanlagen. Außerdem muss ein neuer Gemeindetraktor mit Anbaugeräten angeschafft werden, hierfür war bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2025 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant und von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen soll durch Zuweisungen und Grundstücksverkäufe erfolgen, sodass keine neuen Darlehen aufgenommen werden müssen.

Oberstes Ziel sollte weiterhin der Schuldenabbau sein, insbesondere auch die Rückführung des Liquiditätskredites.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 betrug 2.766.742,46 €. Abzüglich der Darlehenstilgungen in 2026 von 91.485,79 € reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf 2.675.256,67 €. Dies entspricht dann einer pro-Kopf-Verschuldung von 1.221,02 € bei 2.191 Einwohnern (zum 30.06.2025). Im Landesdurchschnitt beträgt die pro-Kopf-Verschuldung nur 609 € (bei Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern, Schuldenstatistik Stand 31.12.2024).

Der Geldmittelbestand, der sich Ende 2025, wie bereits erwähnt, mit -110.976,77 € im negativen Bereich bewegte, kann durch den Überschuss in 2026 wieder in einen positiven Geldmittelbestand umgewandelt werden. Zum 31.12.2026 wird der positive Geldmittelbestand voraussichtlich wieder 155.807 € betragen.

Auch in den Folgejahren sind Zuführungen zum Geldmittelbestand geplant. Ende des Planungszeitraumes beträgt der Geldmittelbestand voraussichtlich 730.849 €.

Stellenplan

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2026 | Haushaltsvorjahr 2025 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Gemeindeaufgaben | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Ausgeschieden | EGr. 6 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gemeindearbeiter/-in | EGr. 5 | | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|---|----------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 111001 | Verwaltungssteuerung |
| 1120 | Personal | 112001 | Personal |
| 1140 | Zentrale Dienste | 114001 | Zentrale Dienste |
| 1142 | Liegenschaften | 114201 | Liegenschaften |
| 1143 | Sonstige zentrale Dienste Bauhof | 114301 | Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt) |
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) | 116201 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 2810 | Heimat und sonstige Kulturpflege | 281001 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| 3652 | Kindergärten | 365201 | Kindergärten |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz | 366001 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplatz |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume | 366104 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume |
| 3670 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367001 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 4241 | Sportstätten und Bäder | 424101 | Sportstätten und Bäder |
| 5113 | Ortskernsanierung, Städtebauförderung | 511301 | Ortskernsanierung, Städtebauförderung |
| 5115 | Planung Umweltschutz | 511501 | Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc. |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 522501 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5226 | Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung | 522601 | Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung |
| 5230 | Denkmalschutz und -pflege | 523001 | Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus |
| 5361 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL) | 536101 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL) |
| 5390 | Regenerative Wärmeversorgung | 539001 | Regenerative Wärmeversorgung |
| 5411 | Gemeindestraßen | 541101 | Straßen |
| | | 541102 | Straßenbeleuchtung |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung | 541401 | Straßenoberflächenentwässerung |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 541501 | Konzessionsabgaben |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 552001 | Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 555101 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft | 555301 | Kommunale Landwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Wirtschaftswege | 555901 | Wirtschaftswege |
| 5715 | Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und Entwicklung | 571501 | AöR "Energiewelt Idarwald" |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573101 | Durchführung von Märkten - Bachspautzerkirch |
| | | 573102 | Gemeindehaus "Schustergasse 3" |
| | | 573103 | Vereinshaus "Kirchstraße 1b" |
| | | 573109 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze |
| 5732 | Sonstige bebaute Grundstücke | 573201 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle) |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|---|-----------------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

18.03.2026
12:22:19

69 Rhaunen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Gemeindeaufgaben | - 470.621,81 | - 520.075,00 | - 638.041,00 | - 601.643,00 | - 579.354,00 | - 577.556,00 |
| 2 Finanzwirtschaft | 679.441,37 | 592.910,00 | 746.828,00 | 757.460,00 | 757.385,00 | 747.591,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Gemeindeaufgaben | - 509.492,21 | - 502.830,00 | - 655.343,00 | - 666.415,00 | - 673.032,00 | - 665.366,00 |
| 2 Finanzwirtschaft | 503.243,55 | 421.723,00 | 649.094,00 | 666.415,00 | 673.032,00 | 665.366,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | - 6.248,66 | - 81.107,00 | - 6.249,00 | | | |

Ergebnishaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.783.984,22 | 1.645.826,00 | 1.755.704,00 | 1.813.413,00 | 1.858.935,00 | 1.885.411,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 7.991,10 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.800,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 290.307,56 | 243.000,00 | 243.500,00 | 244.500,00 | 245.500,00 | 246.500,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 514.609,08 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 771.748,51 | 807.200,00 | 849.339,00 | 879.388,00 | 907.711,00 | 948.814,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 86.585,28 | 87.744,00 | 105.838,00 | 130.376,00 | 143.761,00 | 125.667,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 10.855,50 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 101.887,19 | 87.732,00 | 88.077,00 | 90.149,00 | 92.913,00 | 95.330,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.102.803,54 | 1.286.404,00 | 1.310.542,00 | 1.291.938,00 | 1.275.217,00 | 1.272.158,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 702.349,00 | 791.632,00 | 782.213,00 | 758.846,00 | 740.863,00 | 734.355,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 96.011,00 | 80.938,00 | 121.098,00 | 122.305,00 | 123.292,00 | 124.470,00 |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 239.230,00 | 258.547,00 | 259.651,00 | 262.498,00 | 266.425,00 | 270.351,00 |
| | 414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 |
| | 414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land | 20.208,98 | | | | | |
| | 414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.515,67 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 414900 von übrigen Bereichen | 6.000,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 118.852,00 | 111.135,00 | 111.844,00 | 108.192,00 | 106.537,00 |
| | 418500 Schuldendiensthilfen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 108,69 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.337,37 | 50.766,00 | 40.910,00 | 41.745,00 | 40.374,00 | 39.394,00 |
| | 432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 6.397,87 | 6.700,00 | 4.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 14.939,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 32.066,00 | 28.660,00 | 28.495,00 | 27.124,00 | 26.144,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.631,65 | 136.625,00 | 134.191,00 | 138.241,00 | 138.291,00 | 143.041,00 |
| | 441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) | 76,00 | 68.252,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 |
| | 441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) | 82.112,45 | 36.032,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| | 441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) | 16.741,97 | 606,00 | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 448,74 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) | 20.018,76 | 21.383,00 | 21.063,00 | 21.113,00 | 21.163,00 | 21.213,00 |
| | 441205 Mieten und Pachten (19 %) | 1.233,73 | 1.648,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 6.328,00 |

Ergebnishaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) | | 2.254,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 441905 Sonstige (19% Steuer) | | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.664,87 | 53.960,00 | 43.550,00 | 43.100,00 | 43.400,00 | 44.450,00 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 235,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.143,10 | | | | | |
| | 442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 2.784,70 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) | 403,55 | 410,00 | | | | |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 13.000,00 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.266,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 442905 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19%) | 8.832,52 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 153.079,70 | 72.335,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.872,46 | 349,00 | | | | |
| | 462505 Konzessionsabgaben (19%) | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | 5.938,00 | | | | |
| | 462900 Sonstige (Spenden) | 4.682,50 | 7.338,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 462920 Sonstige - Spenden Bürgerwald | 1.567,50 | 3.210,00 | | | | |
| | 466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 321,90 | | | | | |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 91.699,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 252,86 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.206.501,35 | 3.245.916,00 | 3.344.397,00 | 3.387.937,00 | 3.415.717,00 | 3.443.954,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 280.639,62 | 236.454,00 | 225.921,00 | 246.175,00 | 249.176,00 | 252.222,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 21.865,50 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 8.688,00 | 15.700,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 128.680,54 | 141.283,00 | 137.370,00 | 153.385,00 | 155.687,00 | 158.021,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.083,39 | 2.204,00 | 1.791,00 | 1.819,00 | 1.847,00 | 1.875,00 |

Ergebnishaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.123,63 | 10.504,00 | 8.638,00 | 9.341,00 | 9.481,00 | 9.624,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26.700,88 | 31.418,00 | 29.941,00 | 33.420,00 | 33.922,00 | 34.432,00 |
| | 504900 Sonstige - Sozialversicherung- | 1.994,58 | 5.026,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 |
| | 508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige | 14.840,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 316,58 | 527,00 | 2.024,00 | 2.053,00 | 2.082,00 | 2.113,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsaufwendungen- | 2.740,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 |
| | 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 63.606,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.923,53 | 435.630,00 | 403.113,00 | 401.365,00 | 378.177,00 | 381.182,00 |
| | 523100 Unterhaltung (keine Steuer) | 184.369,45 | 93.660,00 | 50.900,00 | 53.650,00 | 34.000,00 | 33.650,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) | 120.323,45 | 128.027,00 | 124.508,00 | 127.477,00 | 126.727,00 | 129.977,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) | 35.664,09 | 16.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) | 17.127,42 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.530,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.619,71 | 15.950,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 524203 Essenskosten und weitere Kosten (7%) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 524205 Essenskosten und weitere Kosten (19 %) | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel | 3.411,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 6.491,67 | 16.250,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524803 Sonstige bezogene Leistungen (7%) | 6.134,73 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 524805 Sonstige bezogene Leistungen (19%) | 31.255,35 | 26.550,00 | 25.100,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.008,76 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524903 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer) | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 524905 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 13.221,75 | 13.714,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.049,95 | 22.811,00 | 27.478,00 | 17.911,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 14.472,94 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.389,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 529105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) | 728,38 | 9.196,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 |
| | 529123 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) | | | | | | |
| | 529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) | 53.820,96 | 38.392,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 |
| | 529225 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) | 1.567,50 | 1.680,00 | | | | |
| | 529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) | 3.735,40 | 1.000,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 7.655,00 | 7.660,00 |

Ergebnishaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E11 | Abschreibungen | | 286.500,00 | 267.764,00 | 267.970,00 | 260.976,00 | 255.323,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 286.500,00 | 267.764,00 | 267.970,00 | 260.976,00 | 255.323,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.075.621,43 | 2.119.608,00 | 2.228.654,00 | 2.262.129,00 | 2.296.484,00 | 2.330.282,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.556,29 | 1.215,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 541900 an übrige Bereiche | 9.700,00 | 5.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 37.888,14 | 35.000,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.111.963,00 | 1.159.923,00 | 1.171.721,00 | 1.190.563,00 | 1.209.867,00 | 1.228.856,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 914.514,00 | 917.970,00 | 914.868,00 | 929.501,00 | 944.552,00 | 959.361,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 73.023,78 | 45.310,00 | 65.355,00 | 26.335,00 | 26.410,00 | 27.235,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.108,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 491,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 21.128,98 | 10.130,00 | 11.145,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte | 19.742,45 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 14.000,00 | | | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.713,12 | 6.530,00 | 6.200,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 6.200,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 1.818,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 12.742,82 | 12.034,00 | 12.060,00 | 12.085,00 | 12.110,00 | 12.135,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.820,31 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | 116,00 | | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 321,90 | | | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.135,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.962.208,36 | 3.123.502,00 | 3.190.807,00 | 3.203.974,00 | 3.211.223,00 | 3.246.244,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 244.292,99 | 122.414,00 | 153.590,00 | 183.963,00 | 204.494,00 | 197.710,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46.402,69 | 22.076,00 | 4.086,00 | 15.532,00 | 15.388,00 | 15.244,00 |

Ergebnishaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 474100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 41.044,45 | 19.000,00 | | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| | 474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 16,84 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 3.982,88 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | | 1.346,00 | | | | |
| | 479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) | 1.358,52 | 1.215,00 | 1.071,00 | 927,00 | 783,00 | 639,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 81.876,12 | 71.655,00 | 48.889,00 | 43.678,00 | 41.851,00 | 42.919,00 |
| | 574500 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575110 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 39.275,96 | 38.424,00 | 37.647,00 | 36.853,00 | 35.952,00 | 35.122,00 |
| | 575140 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.646,96 | 2.040,00 | 1.412,00 | 755,00 | 121,00 | |
| | 575190 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 6.250,91 | 5.991,00 | 5.730,00 | 5.470,00 | 5.178,00 | 7.197,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 114,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) | 33.588,29 | 25.000,00 | 4.000,00 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 35.473,43 | - 49.579,00 | - 44.803,00 | - 28.146,00 | - 26.463,00 | - 27.675,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.677.919,67 | 1.645.826,00 | 1.755.704,00 | 1.813.413,00 | 1.858.935,00 | 1.885.411,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 7.791,67 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.800,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 286.964,59 | 243.000,00 | 243.500,00 | 244.500,00 | 245.500,00 | 246.500,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 433.007,44 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 752.939,15 | 807.200,00 | 849.339,00 | 879.388,00 | 907.711,00 | 948.814,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 84.083,53 | 87.744,00 | 105.838,00 | 130.376,00 | 143.761,00 | 125.667,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 10.272,00 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 102.861,29 | 87.732,00 | 88.077,00 | 90.149,00 | 92.913,00 | 95.330,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.133.295,48 | 1.167.552,00 | 1.199.407,00 | 1.180.094,00 | 1.167.025,00 | 1.165.621,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 702.349,00 | 791.632,00 | 782.213,00 | 758.846,00 | 740.863,00 | 734.355,00 |
| | 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 96.011,00 | 80.938,00 | 121.098,00 | 122.305,00 | 123.292,00 | 124.470,00 |
| | 611300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 239.230,00 | 258.547,00 | 259.651,00 | 262.498,00 | 266.425,00 | 270.351,00 |
| | 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 |
| | 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 50.700,98 | | | | | |
| | 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.515,67 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 614900 von übrigen Bereichen | 6.000,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 618500 Schuldendiensthilfen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 108,69 | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.047,62 | 18.700,00 | 12.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | 632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 5.649,12 | 6.700,00 | 4.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | 632240 Entgelte für das Bestattungswesen | 11.398,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.854,18 | 136.625,00 | 134.191,00 | 138.241,00 | 138.291,00 | 143.041,00 |
| | 641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) | 76,00 | 68.252,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 |
| | 641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) | 71.459,68 | 36.032,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| | 641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) | 15.969,98 | 606,00 | | | | |
| | 641200 Mieten und Pachten | 1.522,49 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) | 17.459,57 | 21.383,00 | 21.063,00 | 21.113,00 | 21.163,00 | 21.213,00 |
| | 641205 Mieten und Pachten (19 %) | 1.366,46 | 1.648,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 6.328,00 |
| | 641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) | | 2.254,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 641905 Sonstige (19%) | | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.515,78 | 68.960,00 | 43.550,00 | 43.100,00 | 43.400,00 | 44.450,00 |
| | 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 925,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.143,10 | | | | | |
| | 642482 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 4.297,50 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 642505 von privaten Unternehmen (19%) | 403,55 | 410,00 | | | | |
| | 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 13.000,00 | | | | |
| | 642900 von übrigen Bereichen | 6.746,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 642905 von übrigen Bereichen (19%) | | 40.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.900,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 69.284,30 | 70.335,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.872,46 | 349,00 | | | | |
| | 662505 Konzessionsabgaben (19%) | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | | 5.938,00 | | | | |
| | 662900 Sonstige (Spenden) | 4.682,50 | 7.338,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 662920 Sonstige - Spenden Bürgerwald | 1.567,50 | 3.210,00 | | | | |
| | 664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19% | 8.478,36 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.020.917,03 | 3.107.998,00 | 3.202.602,00 | 3.245.598,00 | 3.278.401,00 | 3.309.273,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 202.193,10 | 232.954,00 | 222.421,00 | 242.675,00 | 245.676,00 | 248.722,00 |
| | 701100 Bürgermeister | 21.865,50 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 |
| | 701200 Beigeordnete | 8.688,00 | 15.700,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 |
| | 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 128.680,54 | 141.283,00 | 137.370,00 | 153.385,00 | 155.687,00 | 158.021,00 |
| | 702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.083,39 | 2.204,00 | 1.791,00 | 1.819,00 | 1.847,00 | 1.875,00 |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.123,63 | 10.504,00 | 8.638,00 | 9.341,00 | 9.481,00 | 9.624,00 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26.700,88 | 31.418,00 | 29.941,00 | 33.420,00 | 33.922,00 | 34.432,00 |
| | 704900 Sonstige - Sozialversicherung- | 1.994,58 | 5.026,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 |
| | 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 316,58 | 527,00 | 2.024,00 | 2.053,00 | 2.082,00 | 2.113,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen- | 2.740,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.357,26 | 435.630,00 | 403.113,00 | 401.365,00 | 378.177,00 | 381.182,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 723100 Unterhaltung (keine Steuer) | 188.253,57 | 93.660,00 | 50.900,00 | 53.650,00 | 34.000,00 | 33.650,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) | 114.746,96 | 128.027,00 | 124.508,00 | 127.477,00 | 126.727,00 | 129.977,00 |
| | 723231 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gemeindehaus | - 50,53 | | | | | |
| | 723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) | 34.534,78 | 16.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) | 17.448,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.530,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.734,91 | 15.950,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 724203 Essenskosten und weitere Kosten (7%) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 724205 Essenskosten und weitere Kosten (19 %) | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsmittel | 3.411,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 724800 Sonstige bezogene Leistungen | 6.517,86 | 16.250,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 724803 Sonstige bezogene Leistungen (7%) | 6.134,73 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 724805 Sonstige bezogene Leistungen (19%) | 31.255,35 | 26.550,00 | 25.100,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 9.045,83 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 724903 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer) | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 724905 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| | 725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 13.221,75 | 13.714,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.554,18 | 22.811,00 | 27.478,00 | 17.911,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 28.459,99 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| | 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 339,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 729103 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) | 728,38 | 9.196,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 |
| | 729123 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) | | | | | | |
| | 729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) | 51.113,46 | 38.392,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 |
| | 729225 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) | 640,00 | 1.680,00 | | | | |
| | 729300 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) | 3.735,40 | 1.000,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 7.655,00 | 7.660,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.075.290,82 | 2.119.608,00 | 2.228.654,00 | 2.262.129,00 | 2.296.484,00 | 2.330.282,00 |
| | 741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.215,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 16.317,80 | 5.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 32.496,02 | 35.000,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 |
| | 744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.111.963,00 | 1.159.923,00 | 1.171.721,00 | 1.190.563,00 | 1.209.867,00 | 1.228.856,00 |
| | 744230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 914.514,00 | 917.970,00 | 914.868,00 | 929.501,00 | 944.552,00 | 959.361,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 80.384,10 | 45.194,00 | 65.355,00 | 26.335,00 | 26.410,00 | 27.235,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.108,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 491,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 23.063,44 | 10.130,00 | 11.145,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte | 16.395,58 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | | 14.000,00 | | | |
| | 763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.227,71 | 6.530,00 | 6.200,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 6.200,00 |
| | 763900 Sonstige | 1.005,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 12.146,72 | 12.034,00 | 12.060,00 | 12.085,00 | 12.110,00 | 12.135,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.820,31 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 |
| | 765102 Auszahlung Vorsteuer 19% | 9.971,57 | | | | | |
| | 769200 Verfügungsmittel | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 1.100,59 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 769400 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Schadensfälle | 3.053,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.902.225,28 | 2.833.386,00 | 2.919.543,00 | 2.932.504,00 | 2.946.747,00 | 2.987.421,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 118.691,75 | 274.612,00 | 283.059,00 | 313.094,00 | 331.654,00 | 321.852,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.989,02 | 68.174,00 | 34.086,00 | 15.532,00 | 15.388,00 | 15.244,00 |
| | 674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | | 65.098,00 | 30.000,00 | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| | 674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) | 16,84 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.972,18 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.346,00 | | | | |
| | 679902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) | | 1.215,00 | 1.071,00 | 927,00 | 783,00 | 639,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 61.865,60 | 71.655,00 | 48.889,00 | 43.678,00 | 41.851,00 | 42.919,00 |
| | 774500 Zinsauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 775110 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 37.978,04 | 38.424,00 | 37.647,00 | 36.853,00 | 35.952,00 | 35.122,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 775140 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.660,28 | 2.040,00 | 1.412,00 | 755,00 | 121,00 | |
| | 775190 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 6.250,91 | 5.991,00 | 5.730,00 | 5.470,00 | 5.178,00 | 7.197,00 |
| | 779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 93,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige | 14.883,37 | 25.000,00 | 4.000,00 | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 59.876,58 | - 3.481,00 | - 14.803,00 | - 28.146,00 | - 26.463,00 | - 27.675,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 58.815,17 | 271.131,00 | 268.256,00 | 284.948,00 | 305.191,00 | 294.177,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | 698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | 798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 58.815,17 | 271.131,00 | 268.256,00 | 284.948,00 | 305.191,00 | 294.177,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.177.123,84 | 251.250,00 | 315.302,00 | 140.774,00 | 140.774,00 | |
| | 681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU | 79.173,24 | | | | | |
| | 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 99.057,00 | | | | | |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 569.942,94 | 247.150,00 | 315.302,00 | 140.774,00 | 140.774,00 | |
| | 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 427.300,66 | | | | | |
| | 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen | | 4.100,00 | | | | |
| | 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen | 1.650,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.028,52 | 6.372,00 | 2.200,00 | | | |
| | 682750 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 13.028,52 | 6.372,00 | 2.200,00 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 144.033,00 | 24.896,00 | 372.800,00 | 322.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 144.033,00 | 24.896,00 | 372.800,00 | 322.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.334.185,36 | 282.518,00 | 690.302,00 | 463.574,00 | 163.574,00 | 22.800,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 22.267,00 | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 22.267,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.525.764,61 | 102.459,00 | 600.289,00 | 334.250,00 | 367.250,00 | |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.097,55 | 66.000,00 | 83.000,00 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 222,40 | | 4.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.188,63 | 2.639,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 154.800,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 2.367,50 | 7.570,00 | 6.314,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.501.888,53 | 26.250,00 | 352.175,00 | 334.250,00 | 367.250,00 | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.525.764,61 | 124.726,00 | 600.289,00 | 334.250,00 | 367.250,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 191.579,25 | 157.792,00 | 90.013,00 | 129.324,00 | - 203.676,00 | 22.800,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 132.764,08 | 428.923,00 | 358.269,00 | 414.272,00 | 101.515,00 | 316.977,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 87.276,55 | 90.080,00 | 91.485,00 | 91.045,00 | 84.353,00 | 82.225,00 |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 85.199,86 | 88.112,00 | 89.517,00 | 90.970,00 | 84.353,00 | 82.225,00 |
| | 792631 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 2.076,69 | 1.968,00 | 1.968,00 | 75,00 | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 87.276,55 | - 90.080,00 | - 91.485,00 | - 91.045,00 | - 84.353,00 | - 82.225,00 |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 155.807,00 | 323.227,00 | 17.162,00 | 234.752,00 |
| | 795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen - Zuführungen zum Geldmittelbestand) | | | 155.807,00 | 323.227,00 | 17.162,00 | 234.752,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 8.236,78 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.559,69 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.677,09 | | - 155.807,00 | - 323.227,00 | - 17.162,00 | - 234.752,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 218.363,54 | | | | | |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) | 218.363,54 | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 338.843,00 | 110.977,00 | | | |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - an die Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | | 338.843,00 | 110.977,00 | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 218.363,54 | - 338.843,00 | - 110.977,00 | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 132.764,08 | - 428.923,00 | - 358.269,00 | - 414.272,00 | - 101.515,00 | - 316.977,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 8.236,78 | | | | | |
| | 699500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr | 8.236,78 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.559,69 | | | | | |
| | 799500 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr | 6.559,69 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.677,09 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 132.764,08 | - 428.923,00 | - 358.269,00 | - 414.272,00 | - 101.515,00 | - 316.977,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | 155.807,00 | 323.227,00 | 17.162,00 | 234.752,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 34.710,04 | 99.944,00 | 170.522,00 | 193.903,00 | 220.838,00 | 211.952,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 6.248,66 | 81.107,00 | 6.249,00 | | | |
| | 800000 Entschuldung nach PEK-RP | 6.248,66 | 81.107,00 | 6.249,00 | | | |

Finanzhaushalt Rhaunen

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
|-------------|----------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 111001 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 466140 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 91.699,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen (ehem. Ortsbürgermeister)</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 91.699,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 501100 | Bürgermeister (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.865,50 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 |
| | <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i> | | | | | | | |
| 501200 | Beigeordnete (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.688,00 | 15.700,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 |
| | <i>Bem.: Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter, auch für Vertretung OB</i> | | | | | | | |
| 504900 | Sonstige -Sozialversicherung- (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.994,58 | 5.026,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 |
| | <i>Bem.: SV-Beiträge Ortsbürgermeister und Beigeordnete</i> | | | | | | | |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93,76 | 237,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| | <i>Bem.: Pauschalsteuern Beigeordnete</i> | | | | | | | |
| 511300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.740,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 |
| | <i>Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i> | | | | | | | |
| 517100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.606,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Zuführungen Ehrensoldrückstellungen (Ortsbürgermeister und Beigeordnete)</i> | | | | | | | |
| 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.818,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Verzehrkosten anl. Sitzungen u. Besprechungen, Jahresabschluss OG-Rat + Gemeindearbeiter, etc.</i> | | | | | | | |
| 569200 | Verfüungsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 569300 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.135,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Ehrengaben anl. runde Geburtstage, Ehe- und sonst. Jubiläen</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 101.942,70 | 51.455,00 | 46.874,00 | 46.874,00 | 46.874,00 | 46.874,00 |
| | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: | | - 10.243,70 | - 50.455,00 | - 45.874,00 | - 45.874,00 | - 45.874,00 | - 45.874,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 112001 | Personal | | | | | | | |
| 466140 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Auflösungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 508900 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.840,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Zuführungen Rückstellungen Urlaub/Überstunden</i> | | | | | | | |
| 561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 491,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Betriebsärztliche Untersuchungen oder Impfungen für das Gemeindepersonal</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 15.331,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | Gesamt 112001 Personal: | - 15.331,86 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| 114001 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteile von den Produkten 553001 und 555901</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 3.637,00 | 3.887,00 | 4.081,00 | 4.209,00 | 4.298,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.013,39 | 38.015,00 | 35.739,00 | 40.462,00 | 41.069,00 | 41.685,00 |
| | <i>Bem.: 30% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 572,90 | 593,00 | 450,00 | 457,00 | 464,00 | 471,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.521,79 | 2.946,00 | 2.307,00 | 2.515,00 | 2.553,00 | 2.591,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.014,96 | 8.213,00 | 7.438,00 | 8.458,00 | 8.585,00 | 8.714,00 |
| 523500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.127,42 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | <i>Bem.: gemeindliche Fahrzeuge</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.530,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, etc.</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: GwG's, unverhersehbare Beschaffungen</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 8.813,00 | 16.960,00 | 17.759,00 | 16.298,00 | 13.322,00 |
| 541900 | an übrige Bereiche (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.700,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2026: für Erstellung Buch/Chronik und für Spülmaschine Freizeitgelände Mühlenweg)</i> | | | | | | | |
| 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal</i> | | | | | | | |
| 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen OB und Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.458,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Anwalts- und Gerichtskosten</i> | | | | | | | |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.137,09 | 2.850,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Abo Gemeinde + Stadt, Büromaterial, Betreuung Internetseite und sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | | | | | | | |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.012,39 | 7.050,00 | 7.075,00 | 7.100,00 | 7.125,00 | 7.150,00 |
| | <i>Bem.: Haftpflichtversicherung + Beitrag Unfallkasse</i> | | | | | | | |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.820,31 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: GStB, KAV, Förderverein Synagoge Laufersweiler + Partnerschaftsverbund Rheinland-Pfalz/Burgund</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 108.841,94 | 95.280,00 | 96.819,00 | 103.651,00 | 103.044,00 | 100.933,00 |
| | | Gesamt 114001 Zentrale Dienste: | - 108.841,94 | - 91.643,00 | - 92.932,00 | - 99.570,00 | - 98.835,00 | - 96.635,00 |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.160,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | <i>Bem.: Miete + NK Salzengasse 7</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 479902 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (B) <i>Bem.: Zinsen Mietkauf Praxis ehem. Amtsgerichtsgebäude</i> | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 714,96 | 643,00 | 571,00 | 499,00 | 427,00 | 355,00 |
| | | Summe Ertrag: | 5.874,96 | 5.893,00 | 5.821,00 | 5.749,00 | 5.677,00 | 5.605,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Unterhaltung Salzengasse 7 (2026: Erneuerung Terrassentür)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461,18 | 500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Versicherung, Wassergebühren und Grundsteuer Salzengasse 7</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.266,69 | 1.265,00 | 1.300,00 | 1.180,00 | 1.220,00 | 1.260,00 |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 3.482,00 | 3.149,00 | 3.149,00 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.727,87 | 5.247,00 | 8.449,00 | 4.829,00 | 4.869,00 | 4.909,00 |
| | | Gesamt 114201 Liegenschaften: | 4.147,09 | 646,00 | - 2.628,00 | 920,00 | 808,00 | 696,00 |
| 114301 | Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt) | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Strom Werkstatt und Wasserbehälter/Lager, Müllcontainer Fa. Strumm (40%), Versicherung</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.958,10 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial Werkstatt + Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.014,10 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Nebenkostenerstattung für Werkstatt im RVZ (an VG) + Betriebskostenanteile für Räume Wasserwerk (an Werke)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475,26 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 4.457,00 | 4.457,00 | 4.457,00 | 4.457,00 | 4.457,00 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren Werkstatradio + Handys Gemeindearbeiter</i> | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 601,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | Summe Aufwand: | 9.048,66 | 15.157,00 | 13.557,00 | 13.557,00 | 13.557,00 | 13.557,00 |
| | | Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt): | - 9.048,66 | - 15.157,00 | - 13.557,00 | - 13.557,00 | - 13.557,00 | - 13.557,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
| 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen</i> | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | | Summe Ertrag: | 235,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Durchführung von Wahlen</i> | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 762,69 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | | Summe Aufwand: | 762,69 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | - 527,69 | | | | | |
| 281001 | Heimat und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 441103 | Verkaufserlöse Chroniken (7%) (B) <i>Bem.: Verkaufserlöse Chroniken</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441605 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K) <i>Bem.: Einnahmen sonstige Veranstaltungen, 2025: Konzert "Ave Musica"</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.254,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 441905 | Einnahmen "Mir esse sesamme" (19%) (B) <i>Bem.: Einnahmen "Mir esse sesamme" (19%)</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Spenden und Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug</i> | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 462900 | Spenden Bürgerwald (B) <i>Bem.: Spenden Bürgerwald</i> | E7 Sonstige laufende Erträge | | 505,00 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 76,00 | 13.804,00 | 14.045,00 | 18.045,00 | 18.045,00 | 18.045,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Wartung Turmuhr</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602,33 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 555301 (Bewirtschaftung Schustergasse 9 - ehem. Albert-Kahn-Haus- Grundsteuer + WKB)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,37 | 200,00 | 121,00 | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Koffer für Judengedenkstein</i> | | | | | | | |
| 524203 | Ausgaben "Mir esse sesamme" (7%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme" (7%)</i> | | | | | | | |
| 524205 | Ausgaben "Mir esse sesamme" (19%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme" (19%)</i> | | | | | | | |
| 524800 | Ausgaben sonstige Veranstaltungen (ohne Steuer) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718,52 | 13.750,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, ohne Steuer (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | |
| 524803 | Ausgaben sonstige Veranstaltungen (7%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, 7% (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | |
| 524805 | Ausgaben Sonstige Veranstaltungen (19%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, 19% (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | |
| 524900 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (ohne Steuer) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.008,76 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (ohne Steuer)</i> | | | | | | | |
| 524903 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (7%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (7%)</i> | | | | | | | |
| 524905 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (19%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (19%)</i> | | | | | | | |
| 529100 | Ausgaben für die allgemeine Brauchtumpflege (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.049,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Umwelhtag, etc.</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 2.512,00 | 1.746,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 |
| | <i>Bem.: Afa Turmuhrenanlage, Wanderausstellung Alberg-Kahn und Festzelt</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 9.769,69 | 36.462,00 | 17.667,00 | 22.045,00 | 22.045,00 | 22.045,00 |
| | | Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege: | - 9.693,69 | - 22.658,00 | - 3.622,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| 365201 | Kindergärten | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 11.815,00 | 22.281,00 | 22.281,00 | 22.281,00 | 22.281,00 |
| 441905 | Sonstige (19% Steuer) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Überschusseinspeisung PV-Anlage</i> | | | | | | | |
| 442905 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (19%) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.832,52 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.900,00 |
| | <i>Bem.: Betriebskostenabrechnungen KiTa gGmbH</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 8.832,52 | 36.815,00 | 51.781,00 | 52.081,00 | 52.381,00 | 52.681,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 659,84 | 1.992,00 | 2.114,00 | 2.146,00 | 2.178,00 | 2.211,00 |
| | <i>Bem.: Hausmeister (35%)</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186,25 | 562,00 | 596,00 | 605,00 | 614,00 | 624,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13,20 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.693,73 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung kath. KiTa.</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.341,17 | 23.000,00 | 23.250,00 | 23.500,00 | 23.750,00 | 24.000,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung kath. KiTa (Strom, Holzpellets, Wasser/WKB, Versicherung, Schornsteinfeger, etc.)</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.664,87 | 500,00 | | | | |
| | <i>Bem.: GwG's für KiTa</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 11.253,00 | 31.055,00 | 31.055,00 | 31.055,00 | 31.055,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 541900 | an übrige Bereiche (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | <i>Bem.: Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen evgl. und kath. KiTa</i> | | | | | | | |
| 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.108,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Ausbildung Mitarbeiter als Brandschutzhelfer</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 39.667,06 | 47.347,00 | 163.095,00 | 163.388,00 | 163.681,00 | 163.975,00 |
| | | Gesamt 365201 Kindergärten: | - 30.834,54 | - 10.532,00 | - 111.314,00 | - 111.307,00 | - 111.300,00 | - 111.294,00 |
| 366104 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume | | | | | | | |
| 432102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Jugendraum im Vereinshaus</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 110,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204,10 | 75,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | <i>Bem.: Maschinenschuppen/Jugendraum (Versicherung + Grundsteuer)</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 900,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 204,10 | 1.085,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume: | 45,90 | - 835,00 | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 |
| 424101 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| 442505 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403,55 | 410,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Bis 2025: Kostenerstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 403,55 | 410,00 | | | | |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 20.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Unterhaltung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus). 2026: Ausbau Strom- und Wasserzähler, 2027: Abriss.</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755,36 | 770,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser + Versicherung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus). Wegfall Gebäudeversicherung Tennisheim ab 2026.</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 755,36 | 1.270,00 | 900,00 | 20.410,00 | 420,00 | 430,00 |
| | | Gesamt 424101 Sportstätten und Bäder: | - 351,81 | - 860,00 | - 900,00 | - 20.410,00 | - 420,00 | - 430,00 |
| 511301 | Ortskernsanierung, Städtebauförderung | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 36.876,76 | | | | | |
| | <i>Bem.: Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm</i> | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 58.788,00 | 43.276,00 | 43.276,00 | 41.555,00 | 40.257,00 |
| 432102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.607,87 | 3.750,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 573102 (Benutzungsgebühren Gemeindehaus, Schustergasse 3) - Ende der Städtebauförderung</i> | | | | | | | |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 93,00 | | | | |
| 441205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 720,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 541101 (Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz) - Ende der Städtebauförderung</i> | | | | | | | |
| 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Erstattung Eigenanteil für Ordnungsmaßnahme "Am Wartenberg 2"</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 41.204,63 | 76.351,00 | 43.276,00 | 43.276,00 | 41.555,00 | 40.257,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.351,26 | 500,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Bis 2025: Unterhaltung der im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke.</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,68 | 720,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 541101 (Grundsteuern B und WKB Am Wartenberg 7+9, Salzengasse 5, Marktplatz 1, 4+12b, Unterdorf 4+5) - Ende der Städtebauförderung</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 82.316,00 | 51.268,00 | 51.269,00 | 50.818,00 | 49.479,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.330,00 | | | | |
| <i>Bem.: Bis 2025: Aufwendungen für den Sanierungsberater</i> | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 124.265,94 | 91.866,00 | 51.268,00 | 51.269,00 | 50.818,00 | 49.479,00 |
| Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung: | | | - 83.061,31 | - 15.515,00 | - 7.992,00 | - 7.993,00 | - 9.263,00 | - 9.222,00 |
| 511501 | Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc. | | | | | | | |
| 414420 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | - 16.667,78 | | | | | |
| <i>Bem.: Landeszuschuss für Sanierungs- und Quartiersmanagerin</i> | | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | - 16.667,78 | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 1.795,48 | | | | | |
| <i>Bem.: Erstattung Kostenanteil für Sanierungs- und Quartiersmanagerin</i> | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | - 1.795,48 | | | | | |
| Gesamt 511501 Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.: | | | - 14.872,30 | | | | | |
| 522501 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232,50 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
| <i>Bem.: Pacht AWB Birkenfeld für Wertstoffhof im Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 1.232,50 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.263,25 | 3.700,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| <i>Bem.: WKB Oberflächenentwässerung + Grundsteuer für Bau- und Gewerbeflächen.</i> | | | | | | | | |
| 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 14.000,00 | | | |
| <i>Bem.: 2026: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | |
| Summe Aufwand: | | | 4.263,25 | 3.700,00 | 17.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | - 3.030,75 | - 2.467,00 | - 16.317,00 | - 2.317,00 | - 2.317,00 | - 2.317,00 |
| 522601 | Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 683,06 | 1.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| <i>Bem.: Erstattung Verbrauchsabrechnungen Mühlenweg 2</i> | | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 479902 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (B) <i>Bem.: Zinsen Mietkauf Salzengasse 2a</i> | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 643,56 | 572,00 | 500,00 | 428,00 | 356,00 | 284,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.326,62 | 1.572,00 | 1.150,00 | 1.078,00 | 1.006,00 | 934,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Unterhaltung Mühlenweg 2 (Heckenschnitt Pühlstraße - alle 2 Jahre)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351,05 | | 350,00 | | 350,00 | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: Bewirtschaftung Mühlenweg 2 (Versicherung, Wasser- u. Kanalgebühren, Müllgebühren, sowie Grundsteuern)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.686,15 | 2.200,00 | 2.050,00 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.125,00 |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 3.118,00 | 1.198,00 | 1.105,00 | 1.042,00 | 1.042,00 |
| | | Summe Aufwand: | 3.037,20 | 5.318,00 | 3.598,00 | 3.180,00 | 3.492,00 | 3.167,00 |
| | Gesamt 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung: | | - 1.710,58 | - 3.746,00 | - 2.448,00 | - 2.102,00 | - 2.486,00 | - 2.233,00 |
| 523001 | Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Miete für Sitzungssaal, 2023 auch sonstige Benutzungsgebühren</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 441205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) <i>Bem.: Miete Aushangkasten</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.440,00 | 2.473,00 | 2.473,00 | 2.473,00 | 2.473,00 | 2.473,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung altes Rathaus - 15% sowie Hausmeister - 10%)</i> | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.570,45 | 1.892,00 | 2.434,00 | 2.470,00 | 2.507,00 | 2.545,00 |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26,06 | 34,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 107,60 | 103,00 | 142,00 | 144,00 | 146,00 | 148,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 445,52 | 534,00 | 687,00 | 698,00 | 708,00 | 719,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31,54 | 38,00 | 280,00 | 284,00 | 289,00 | 293,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.401,15 | 2.200,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung altes Rathaus, 2026: Umlegung Internetanschluss Hotspot</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.957,11 | 4.800,00 | 2.100,00 | 4.150,00 | 2.200,00 | 4.250,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung altes Rathaus (Strom, Wasser, Versicherung und Heizöl - alle 2 Jahre)</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301,56 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's (2026 inkl. Kühlschrank)</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 | 2.023,00 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 798,68 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | <i>Bem.: Gebühren WLAN und Glasfaseranschluss altes Rathaus</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 23.639,67 | 14.004,00 | 11.104,00 | 11.708,00 | 9.813,00 | 11.919,00 |
| | | Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus: | - 22.199,67 | - 11.531,00 | - 8.631,00 | - 9.235,00 | - 7.340,00 | - 9.446,00 |
| 536101 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL) | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.478,00 | | | |
| | <i>Bem.: Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | 7.478,00 | | | |
| | | Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL): | | | - 7.478,00 | | | |
| 539001 | Regenerative Wärmeversorgung | | | | | | | |
| 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.886,75 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Planungskosten Nahwärme für Gemeindehaus und umliegende Interessenten.</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 6.886,75 | | | | | |
| | | Gesamt 539001 Regenerative Wärmeversorgung: | - 6.886,75 | | | | | |
| 541101 | Straßen | | | | | | | |
| 414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.462,77 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Zuschuss Kreis für Sanierung Brücke Lingenbach</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 17.045,00 | 16.867,00 | 14.209,00 | 12.715,00 | 12.696,00 |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 28.930,00 | 25.617,00 | 25.452,00 | 24.981,00 | 24.901,00 |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58,22 | | | | | |
| 441205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>Bem.: Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz (bisher bei Produkt 511301) sowie Pacht Werbefläche Am Wartenberg</i> | | | | | | | |
| 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 349,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Gewinn aus dem Verkauf von Verkehrsbeleitflächen L 180 (übersteigender Buchwert)</i> | | | | | | | |
| 462800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Entschädigungszahlungen (B) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 5.938,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Entschädigung für Bestockungswert, Randschäden und walddesetliche Kompensation sowie Nebenentschädigung für die An- und Druckschneidung einer Fläche anl. Ausbau der L 180 Richtung Sulzbach (Kaufvertrag mit dem LBM)</i> | | | | | | | |
| 466210 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 252,86 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Ertrag aus der Erhöhung von Straßenflächen nach Verbuchung der Forführungsmittelungen nach einer Vermessung</i> | | | | | | | |
| 479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 1.346,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Verzinsung Kaufpreis und Entschädigungen für Straßenbeleitflächen L 180 anl. Ausbau</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 8.773,85 | 53.708,00 | 43.284,00 | 40.461,00 | 38.496,00 | 38.397,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.707,18 | 19.589,00 | 18.474,00 | 20.844,00 | 21.157,00 | 21.474,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 286,44 | 301,00 | 236,00 | 240,00 | 244,00 | 248,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.549,07 | 4.255,00 | 3.889,00 | 4.402,00 | 4.468,00 | 4.535,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,77 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.423,90 | 450,00 | 1.125,00 | 1.150,00 | 1.175,00 | 1.200,00 |
| | <i>Bem.: WKB und Grundsteuern für die Bushaltestelle und die Parkplätze sowie Pacht für eine Verkehrsfläche und Erstattung Stromkosten Brandenrechweg (Dorfplatz s. Produkt 551001)</i> | | | | | | | |
| 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.551,16 | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Straßen, Gehwege, Bushaltestellen, Parkplätze und Bachspautzer. Dorfplatz s. Produkt 551001. 2026: inkl. Erneuerung Verkehrsschilder. 2024 inkl. Sanierung Mittelstraße</i> | | | | | | | |
| 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.411,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: Streusalz für Winterdienst</i> | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läufi über die VG). Vortrag aus 2025</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 90.071,00 | 86.191,00 | 79.918,00 | 76.321,00 | 76.169,00 |
| 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 9.345,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Planungsleistungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle "Ev. Kindergarten" in der Salzense. Die Durchführung der Baumaßnahme findet voraussichtlich in 2028 statt.</i> | | | | | | | |
| 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19.742,45 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Bebauungsplankosten "Ober dem Sulzbacher Weg"</i> | | | | | | | |
| 565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 116,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Verluste aus dem Verkauf von Verkehrsbegleitflächen L 180</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 80.936,84 | 148.266,00 | 154.426,00 | 119.823,00 | 116.653,00 | 116.934,00 |
| | | Gesamt 541101 Straßen: | - 72.162,99 | - 94.558,00 | - 111.142,00 | - 79.362,00 | - 78.157,00 | - 78.537,00 |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.079,00 | 3.079,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.043,00 | 2.143,00 | 1.243,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 6.122,00 | 6.122,00 | 6.121,00 | 5.221,00 | 4.321,00 |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.980,24 | 10.500,00 | 10.750,00 | 11.000,00 | 11.250,00 | 11.500,00 |
| | <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | |
| 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.637,33 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Versetzung einer Leuchtstelle in der Eichenstraße</i> | | | | | | | |
| 525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.472,94 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| | <i>Bem.: Straßenbeleuchtungspauschalen</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 13.836,00 | 14.004,00 | 14.004,00 | 13.439,00 | 12.876,00 |
| | | Summe Aufwand: | 26.090,51 | 38.836,00 | 39.354,00 | 39.704,00 | 39.489,00 | 39.276,00 |
| | | Gesamt 541102 Straßenbeleuchtung: | - 26.090,51 | - 32.714,00 | - 33.232,00 | - 33.583,00 | - 34.268,00 | - 34.955,00 |
| 541401 | Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.297,42 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 |
| | <i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung Ortsstraßen (Zahlung an VG-Werke): 78.158 qm x unverändert 0,49 €</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 38.297,42 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 |
| | | Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: | - 38.297,42 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 |
| 541501 | Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 462505 | Konzessionsabgaben (19%) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | <i>Bem.: Zahlung durch OIE</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.498,00 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 2.498,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.707,18 | 19.589,00 | 18.474,00 | 20.844,00 | 21.157,00 | 21.474,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter und geringfügige Beschäftigung Hausmeister 10%</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 286,44 | 301,00 | 236,00 | 240,00 | 244,00 | 248,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.549,07 | 4.255,00 | 3.889,00 | 4.402,00 | 4.468,00 | 4.535,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3,77 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.082,35 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Dorfplatz mit Trinkbrunnen, Lingenbachweiher, Platz des Gedenkens und sonstige Grünflächen. Baumkontrollen und Baumkataster.</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889,47 | 4.500,00 | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.850,00 | 2.900,00 |
| | <i>Bem.: Wasser, WKB, Strom und Grundsteuer neuer Dorfplatz, Hundekotbeutel</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 9.864,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| | | Summe Aufwand: | 29.779,30 | 74.993,00 | 46.652,00 | 49.692,00 | 50.144,00 | 50.602,00 |
| | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | - 29.779,30 | - 72.495,00 | - 46.652,00 | - 49.692,00 | - 50.144,00 | - 50.602,00 |
| 552001 | Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 |
| 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.143,10 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Erstattung Kreis für Reinigung Tosbecken</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 3.143,10 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.303,11 | 2.204,00 | 3.050,00 | 3.095,00 | 3.142,00 | 3.189,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung WC-Anlage Mühlenbitzen - 25%)</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43,43 | 50,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179,48 | 171,00 | 236,00 | 240,00 | 243,00 | 247,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 654,05 | 623,00 | 861,00 | 874,00 | 887,00 | 901,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46,34 | 44,00 | 447,00 | 453,00 | 460,00 | 467,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.243,96 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage.</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.252,57 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser, Grundsteuer und jährliche techn. Wartung und elektr. Sicherheitsüberprüfung Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. WC-Anlage</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 11.311,00 | 11.408,00 | 11.408,00 | 11.406,00 | 11.406,00 |
| | | Summe Aufwand: | 19.722,94 | 26.403,00 | 23.248,00 | 23.317,00 | 23.386,00 | 23.459,00 |
| | Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage: | | - 16.579,84 | - 21.373,00 | - 18.218,00 | - 18.287,00 | - 18.356,00 | - 18.429,00 |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 52,90 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | <i>Bem.: Pauschbetrag für Kriegsgräber</i> | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.985,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.939,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle und Grabnutzungsentgelte</i> | | | | | | | |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.266,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Erstattungen für Grabherstellungen und Grabeinbungen</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 24.258,40 | 24.040,00 | 18.055,00 | 18.055,00 | 18.055,00 | 18.055,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.334,64 | 19.020,00 | 17.869,00 | 20.231,00 | 20.534,00 | 20.842,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 286,44 | 296,00 | 225,00 | 228,00 | 231,00 | 234,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.721,72 | 4.095,00 | 3.719,00 | 4.229,00 | 4.293,00 | 4.357,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921,69 | 12.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.637,63 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Müllcontainer 50%, BG-Beitrag + Versicherung</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.153,98 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Kauf einer Bank</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 11.519,00 | 11.826,00 | 11.826,00 | 11.826,00 | 11.825,00 |
| 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 783,97 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Friedhofs-kataster</i> | | | | | | | |
| 581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.805,00 | 1.930,00 | 2.027,00 | 2.091,00 | 2.149,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 31.101,09 | 55.108,00 | 41.523,00 | 44.598,00 | 45.051,00 | 45.502,00 |
| | | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 6.842,69 | - 31.068,00 | - 23.468,00 | - 26.543,00 | - 26.996,00 | - 27.447,00 |
| 555101 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 414410 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 |
| | <i>Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement</i> | | | | | | | |
| 441103 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 68.152,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 |
| | <i>Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)</i> | | | | | | | |
| 441105 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.687,45 | 8.032,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| | <i>Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) <i>Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)</i> | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.741,97 | 606,00 | | | | |
| 462920 | Sonstige - Spenden Bürgerwald (K) <i>Bem.: Umbuchungen Spenden Bürgerwald</i> | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.567,50 | 3.210,00 | | | | |
| 474100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K) <i>Bem.: Gewinn vom Viergemeindewald (38%), entfällt in 2026</i> | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 41.044,45 | 19.000,00 | | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| Summe Ertrag: | | | 144.421,37 | 129.380,00 | 104.830,00 | 116.420,00 | 116.420,00 | 116.420,00 |
| 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) <i>Bem.: Beförderungskosten</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.221,75 | 13.714,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Grundsteuer A (nach Grundsteuerreform 0 €)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339,78 | | | | | |
| 529103 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) (K) <i>Bem.: Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 529105 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K) <i>Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 728,38 | 9.196,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 |
| 529123 | Sachkostenn 7% (Bürgerwald) (B) <i>Bem.: Sachkosten 7% (Bürgerwald)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 529205 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K) <i>Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückkosten, Forstschutz, Wegebau, etc.)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.820,96 | 38.392,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 |
| 529225 | Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B) <i>Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald)</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.567,50 | 1.680,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 529300 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.735,40 | 1.000,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 7.655,00 | 7.660,00 |
| | <i>Bem.: Waldarbeiterlöhne inkl. Lohnnebenkosten</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 5,00 | |
| 541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.556,29 | 1.215,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | <i>Bem.: Umlage an den FZV Rhaunen</i> | | | | | | | |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.730,43 | 4.984,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 |
| | <i>Bem.: Waldbrandversicherung + BG-Beitrag</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 80.700,49 | 70.209,00 | 104.830,00 | 104.830,00 | 104.830,00 | 104.830,00 |
| | Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: | | 63.720,88 | 59.171,00 | | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| 555301 | Kommunale Landwirtschaft | | | | | | | |
| 441200 | Mieten und Pachten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448,74 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | <i>Bem.: Fischereipachtanteile Hahnenbach</i> | | | | | | | |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600,07 | 10.450,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 |
| | <i>Bem.: Landpacht (7.980 €) und Bereitstellungsentgelt Windenergieanlagen (2.500 €)</i> | | | | | | | |
| 441205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 513,73 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 5.288,00 |
| | <i>Bem.: Fischereipacht - Altes Schwimmbad (Rückhaltebecken)</i> | | | | | | | |
| 442482 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.784,70 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | <i>Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze</i> | | | | | | | |
| 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 2.872,46 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 16.219,70 | 14.288,00 | 14.318,00 | 14.318,00 | 14.318,00 | 19.018,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,52 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Materialkauf für Bauwerk Hochwälderhof und für Unterhaltung altes Schwimmbad</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.327,46 | 4.750,00 | 4.400,00 | 4.425,00 | 4.450,00 | 4.475,00 |
| | <i>Bem.: Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Grundsteuer B + WKB für versch. unbebaute Grundstücke in der Ortslage.</i> | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.911,00 | | 2.911,00 | | |
| | <i>Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept voraussichtlich erst 2027 (Kosten: 29.114 €, 90 % Zuschuss = 26.203 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde (Vortrag aus Vorjahren).</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 3.015,98 | 7.661,00 | 4.400,00 | 7.336,00 | 4.450,00 | 4.475,00 |
| | | Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: | 13.203,72 | 6.627,00 | 9.918,00 | 6.982,00 | 9.868,00 | 14.543,00 |
| 555901 | Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 414900 | von übrigen Bereichen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.000,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Jagdpachtentnahmen für Feldwegeunterhaltung.</i> | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 |
| | | Summe Ertrag: | 6.000,20 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.518,64 | 19.020,00 | 17.869,00 | 20.231,00 | 20.534,00 | 20.842,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 286,44 | 296,00 | 225,00 | 228,00 | 231,00 | 234,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.495,80 | 4.095,00 | 3.719,00 | 4.229,00 | 4.293,00 | 4.357,00 |
| 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Feldwegeunterhaltung, Wegebau (2023: Feldweg Wiesenstraße)</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 5.096,00 | 5.096,00 | 5.096,00 | 5.096,00 | 5.096,00 |
| 569400 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Ersätze Wildschäden</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 581000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.805,00 | 1.930,00 | 2.027,00 | 2.091,00 | 2.149,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 24.037,50 | 33.785,00 | 31.993,00 | 35.068,00 | 35.521,00 | 35.973,00 |
| | | Gesamt 555901 Wirtschaftswege: | - 18.037,30 | - 25.950,00 | - 24.158,00 | - 27.233,00 | - 27.686,00 | - 28.138,00 |
| 571501 | AöR "Energiewelt Idarwald" | | | | | | | |
| 574500 | Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Verlustübernahmen AöR</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Gesamt 571501 AöR "Energiewelt Idarwald": | | | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| 573101 | Durchführung von Märkten - Bachspautzerkirch | | | | | | | |
| 441105 | Einnahmen Bachspautzerkirch (B) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.425,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen Bachspautzerkirch (19%)</i> | | | | | | | |
| 462900 | Spenden (B) | E7 Sonstige laufende Erträge | 4.682,50 | 6.833,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.: Spenden Bachspautzerkirch</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 32.107,50 | 34.833,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 524800 | Bachspautzerkirch (ohne Steuer) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.773,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (ohne Steuer)</i> | | | | | | | |
| 524803 | Bachspautzerkirch (7%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.134,73 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (7%)</i> | | | | | | | |
| 524805 | Bachspautzerkirch (19%) (B) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.255,35 | 26.550,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (19%)</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 43.163,23 | 34.950,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | | Gesamt 573101 Durchführung von Märkten - Bachspautzerkirch: | - 11.055,73 | - 117,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 573102 | Gemeindehaus "Schustergasse 3" | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.608,00 | 12.608,00 | 12.607,00 | 12.170,00 | 11.859,00 |
| 432102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Gemeindehaus Schustergasse 3</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 12.608,00 | 15.608,00 | 15.607,00 | 15.170,00 | 14.859,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.046,54 | 3.499,00 | 4.566,00 | 4.634,00 | 4.704,00 | 4.774,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Gemeindehaus - 30% und Hausmeister 15%)</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52,11 | 66,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 215,27 | 205,00 | 284,00 | 288,00 | 292,00 | 297,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 864,46 | 988,00 | 1.289,00 | 1.309,00 | 1.328,00 | 1.348,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61,23 | 70,00 | 554,00 | 563,00 | 571,00 | 580,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.122,87 | 21.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus (2026 inkl. Reparatur Treppenlift - Vortrag aus 2025 und Überdachung der Liftanlage)</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.925,88 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.250,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung Gemeindehaus: Strom, Heizung, Wasser, Müllcontainer 10%, Versicherung, Wartung gem. Wartungsverträgen, etc.</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's Gemeindehaus</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 18.666,00 | 18.625,00 | 18.425,00 | 17.616,00 | 17.042,00 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 910,66 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | <i>Bem.: Telefon-/Internetgebühren, Glasfaseranschluss + Abo Fernzugriff Gemeindehaus</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 20.199,02 | 59.494,00 | 53.839,00 | 41.991,00 | 41.534,00 | 41.315,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3": | | | - 20.199,02 | - 46.886,00 | - 38.231,00 | - 26.384,00 | - 26.364,00 | - 26.456,00 |
| 573103 | Vereinshaus "Kirchstraße 1b" | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 3.369,00 | 3.369,00 | 3.369,00 |
| 432102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.980,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Vereinshaus Kirchstraße 1b (voraussichtlich geringere Einnahmen in 2026 aufgrund der Investitionsmaßnahme Anbau/Umbau Vereinshaus)</i> | | | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 1.980,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.869,00 | 4.869,00 | 4.869,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.140,65 | 3.783,00 | 4.868,00 | 4.941,00 | 5.015,00 | 5.090,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Vereinshaus - 30% und Hausmeister - 20%)</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52,14 | 69,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 215,25 | 205,00 | 284,00 | 288,00 | 292,00 | 297,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 890,69 | 1.068,00 | 1.375,00 | 1.395,00 | 1.416,00 | 1.437,00 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62,97 | 76,00 | 560,00 | 569,00 | 577,00 | 586,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.971,78 | 1.000,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Vereinshaus (entfällt in 2026 aufgrund Baumaßnahme)</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.110,83 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.250,00 | 8.500,00 | 8.750,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung Vereinshaus: Versicherung, Strom, Wassergebühren, Wärmekostenabrechnung, Grundsteuer, Reinigungsmittel, etc.</i> | | | | | | | |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552,45 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's Vereinshaus (2025: Kauf einer Leiter)</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 2.772,00 | 3.129,00 | 9.102,00 | 9.102,00 | 9.102,00 |
| 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 502,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Glasfaseranschluss</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 14.499,56 | 17.473,00 | 19.292,00 | 25.722,00 | 26.080,00 | 26.441,00 |
| | | Gesamt 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b": | - 12.519,56 | - 15.473,00 | - 18.792,00 | - 20.853,00 | - 21.211,00 | - 21.572,00 |
| 573109 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze | | | | | | | |
| 432102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 560,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Burgunder Höhe</i> | | | | | | | |
| 441202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.844,91 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.400,00 |
| | <i>Bem.: Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 2.404,91 | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.100,00 |
| 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.678,92 | 12.680,00 | 11.913,00 | 13.487,00 | 13.690,00 | 13.895,00 |
| | <i>Bem.: 10% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 190,99 | 198,00 | 150,00 | 152,00 | 154,00 | 156,00 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 840,16 | 982,00 | 769,00 | 838,00 | 851,00 | 864,00 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.329,29 | 2.730,00 | 2.479,00 | 2.819,00 | 2.862,00 | 2.905,00 |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250,82 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Freizeitgelände Mühlenweg + Burgunder Höhe</i> | | | | | | | |
| 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.741,07 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.675,00 | 2.700,00 | 2.725,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser, Versicherung, Kehrgebühren (Freizeitgelände Mühlenweg) + Wasser und Grundsteuer B (Burgunder Höhe).</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 35,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | Summe Aufwand: | 20.031,25 | 20.225,00 | 18.597,00 | 20.607,00 | 20.893,00 | 21.181,00 |
| | | Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze: | - 17.626,34 | - 17.275,00 | - 15.647,00 | - 17.607,00 | - 17.843,00 | - 18.081,00 |
| 573201 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle) | | | | | | | |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| | | Summe Ertrag: | | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 523100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.226,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Küche Idarwaldhalle</i> | | | | | | | |
| 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.370,17 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | <i>Bem.: Kostenerstattung für Mehrzweckhalle Idarwald gem. Vertrag (Zahlung an VG)</i> | | | | | | | |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen (K) | E11 Abschreibungen | | 5.328,00 | 5.328,00 | 5.328,00 | 5.305,00 | 5.262,00 |
| | | Summe Aufwand: | 17.596,93 | 18.078,00 | 18.078,00 | 18.078,00 | 18.055,00 | 18.012,00 |
| | Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle): | | - 17.596,93 | - 17.914,00 | - 17.914,00 | - 17.914,00 | - 17.891,00 | - 17.848,00 |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.991,10 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.800,00 |
| | <i>Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)</i> | | | | | | | |
| 401200 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 290.307,56 | 243.000,00 | 243.500,00 | 244.500,00 | 245.500,00 | 246.500,00 |
| | <i>Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)</i> | | | | | | | |
| 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 514.609,08 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | <i>Bem.: Hebesatz: 400 v.H.</i> | | | | | | | |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 771.748,51 | 807.200,00 | 849.339,00 | 879.388,00 | 907.711,00 | 948.814,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 2.459 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026)</i> | | | | | | | |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 86.585,28 | 87.744,00 | 105.838,00 | 130.376,00 | 143.761,00 | 125.667,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 427 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026)</i> | | | | | | | |
| 403300 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.855,50 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | <i>Bem.: 1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 134 Hunde)</i> | | | | | | | |
| 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 101.887,19 | 87.732,00 | 88.077,00 | 90.149,00 | 92.913,00 | 95.330,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 255 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).</i> | | | | | | | |
| 411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 702.349,00 | 791.632,00 | 782.213,00 | 758.846,00 | 740.863,00 | 734.355,00 |
| | <i>Bem.: Schwellenwert für 2026 lt. Haushaltsrundschriften vom 12.11.2025 = 1.128,36 €</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 96.011,00 | 80.938,00 | 121.098,00 | 122.305,00 | 123.292,00 | 124.470,00 |
| | <i>Bem.: Neu seit 2023 aufgrund Änderung L FAG (Schwellenwert für 2026 gem. Haushaltsrundschriften vom 12.11.2025 = 851 €)</i> | | | | | | | |
| 411300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 239.230,00 | 258.547,00 | 259.651,00 | 262.498,00 | 266.425,00 | 270.351,00 |
| | <i>Bem.: Zuweisung Zentrale Orte</i> | | | | | | | |
| 466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 321,90 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 2.821.896,12 | 2.776.943,00 | 2.918.666,00 | 2.957.062,00 | 2.989.515,00 | 3.014.587,00 |
| 543100 | Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 37.888,14 | 35.000,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 |
| | <i>Bem.: 35%</i> | | | | | | | |
| 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.111.963,00 | 1.159.923,00 | 1.171.721,00 | 1.190.563,00 | 1.209.867,00 | 1.228.856,00 |
| | <i>Bem.: Kreisumlage: 44,3%</i> | | | | | | | |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 914.514,00 | 917.970,00 | 914.868,00 | 929.501,00 | 944.552,00 | 959.361,00 |
| | <i>Bem.: VG-Umlage: 34%</i> | | | | | | | |
| 565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 321,90 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Erlass und Ausbuchung von Hundesteuerforderungen aus den Jahren 2005 + 2006 wg. Uneinbringlichkeit</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 2.064.687,04 | 2.112.893,00 | 2.125.964,00 | 2.159.439,00 | 2.193.794,00 | 2.227.592,00 |
| | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | 757.209,08 | 664.050,00 | 792.702,00 | 797.623,00 | 795.721,00 | 786.995,00 |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 418500 | Schuldendiensthilfen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 108,69 | | | | | |
| 474102 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16,84 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | <i>Bem.: Dividende für Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG.</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.982,88 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen.</i> | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 4.108,41 | 515,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 575110 | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 39.275,96 | 38.424,00 | 37.647,00 | 36.853,00 | 35.952,00 | 35.122,00 |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen DG Hyp</i> | | | | | | | |
| 575140 | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.646,96 | 2.040,00 | 1.412,00 | 755,00 | 121,00 | |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen LB Baden Württemberg</i> | | | | | | | |
| 575190 | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.250,91 | 5.991,00 | 5.730,00 | 5.470,00 | 5.178,00 | 7.197,00 |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen KfW</i> | | | | | | | |
| 579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 114,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen.</i> | | | | | | | |
| 579900 | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 33.588,29 | 25.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Sollzinsen für negative Geldmittelbestände (Annahme Zinssatz 4,00%)</i> | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 81.876,12 | 71.655,00 | 48.889,00 | 43.178,00 | 41.351,00 | 42.419,00 |
| | Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | - 77.767,71 | - 71.140,00 | - 45.874,00 | - 40.163,00 | - 38.336,00 | - 39.404,00 |
| | | Ertrag Gesamt: | 3.252.904,04 | 3.271.602,00 | 3.352.343,00 | 3.407.523,00 | 3.435.287,00 | 3.463.496,00 |
| | | Aufwand Gesamt: | 3.044.084,48 | 3.198.767,00 | 3.243.556,00 | 3.251.706,00 | 3.257.256,00 | 3.293.461,00 |
| | | Gesamt: | 208.819,56 | 72.835,00 | 108.787,00 | 155.817,00 | 178.031,00 | 170.035,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 111001 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| 701100 | Bürgermeister (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21.865,50 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 | 19.716,00 |
| | <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i> | | | | | | | | |
| 701200 | Beigeordnete (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.688,00 | 15.700,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | 12.832,00 |
| | <i>Bem.: Aufwandsentschädigung 2. und 3. Beigeordneter, auch für Vertretung OB</i> | | | | | | | | |
| 704900 | Sonstige -Sozialversicherung- (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.994,58 | 5.026,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 | 3.533,00 |
| | <i>Bem.: SV-Beiträge Ortsbürgermeister und Beigeordnete</i> | | | | | | | | |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 93,76 | 237,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| | <i>Bem.: Pauschalsteuern Beigeordnete</i> | | | | | | | | |
| 711300 | ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.740,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 |
| | <i>Bem.: Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister</i> | | | | | | | | |
| 763900 | Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.005,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Verzehrkosten anl. Sitzungen u. Besprechungen, Jahresabschluss OG-Rat + Gemeindearbeiter, etc.</i> | | | | | | | | |
| 769200 | Verfügungsmittel (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 769300 | Repräsentationen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.100,59 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Ehrengaben anl. runde Geburtstage, Ehe- und sonst. Jubiläen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 37.487,63 | 48.955,00 | 44.374,00 | 44.374,00 | 44.374,00 | 44.374,00 |
| | | | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: | - 37.487,63 | - 48.955,00 | - 44.374,00 | - 44.374,00 | - 44.374,00 | - 44.374,00 |
| 112001 | Personal | | | | | | | | |
| 761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 491,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Betriebsärztliche Untersuchungen oder Impfungen für das Gemeindepersonal</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 491,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Gesamt 112001 Personal: | - 491,34 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 114001 | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| 698000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteile von den Produkten 553001 und 555901</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 3.610,00 | 3.860,00 | 4.054,00 | 4.182,00 | 4.298,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 35.013,39 | 38.015,00 | 35.739,00 | 40.462,00 | 41.069,00 | 41.685,00 |
| | <i>Bem.: 30% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 572,90 | 593,00 | 450,00 | 457,00 | 464,00 | 471,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.521,79 | 2.946,00 | 2.307,00 | 2.515,00 | 2.553,00 | 2.591,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.014,96 | 8.213,00 | 7.438,00 | 8.458,00 | 8.585,00 | 8.714,00 |
| 723500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.448,33 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | <i>Bem.: gemeindliche Fahrzeuge</i> | | | | | | | | |
| 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.530,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, etc.</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: GwG's, unverhersehbare Beschaffungen</i> | | | | | | | | |
| 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.700,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Zuschüsse an die örtlichen Vereine (2026: für Erstellung Buch/Chronik und für Spülmaschine Freizeitgelände Mühlenweg, 2025: u.a. an TUS für Neuanschaffung Küche Vereinsheim und an Förderverein FW für Wärmebildkamera, 2024: u.a. Zuschuss 90-jähriges Jubiläum FW-Kapelle)</i> | | | | | | | | |
| 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Schulungen und Lehrgänge Gemeindepersonal</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 761300 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen OB und Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | | |
| 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 12.719,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Anwalts- und Gerichtskosten</i> | | | | | | | | |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.670,68 | 2.850,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Abo Gemeinde + Stadt, Büromaterial, Betreuung Internetseite und sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | | | | | | | | |
| 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.012,39 | 7.050,00 | 7.075,00 | 7.100,00 | 7.125,00 | 7.150,00 |
| | <i>Bem.: Haftpflichtversicherung + Beitrag Unfallkasse</i> | | | | | | | | |
| 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.820,31 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: GStB, KAV, Förderverein Synagoge Laufersweiler + Partnerschaftsverbund Rheinland-Pfalz/Burgund</i> | | | | | | | | |
| 785600 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) | 7 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 154.800,00 | | | |
| | <i>Bem.: * 2026: Kauf Anbaugeräte (Streugerät sowie Palettengabel und Schippe für Frontlader) * 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor</i> | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.009,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Kauf Laptop für Ortsbürgermeister</i> | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 106.966,21 | 86.467,00 | 234.659,00 | 85.892,00 | 86.746,00 | 87.611,00 |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--|---------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| Gesamt 114001 Zentrale Dienste: | | | | - 106.966,21 | - 82.857,00 | - 230.799,00 | - 81.838,00 | - 82.564,00 | - 83.313,00 |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.160,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | <i>Bem.: Miete + NK Salzengasse 7</i> | | | | | | | | |
| 679902 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (B) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 643,00 | 571,00 | 499,00 | 427,00 | 355,00 |
| | <i>Bem.: Zinsen Mietkauf Praxis ehem. Amtsgerichtsgebäude</i> | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis)</i> | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 23.160,00 | 23.893,00 | 23.821,00 | 23.749,00 | 23.677,00 | 23.605,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 505,21 | 500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Salzengasse 7 (2026: Erneuerung Terrassentür)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.122,06 | 1.265,00 | 1.300,00 | 1.180,00 | 1.220,00 | 1.260,00 |
| | <i>Bem.: Versicherung, Wassergebühren und Grundsteuer Salzengasse 7 (2026 inkl. Rückrechnung Grundsteuer B für 2025)</i> | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 1.627,27 | 1.765,00 | 5.300,00 | 1.680,00 | 1.720,00 | 1.760,00 |
| Gesamt 114201 Liegenschaften: | | | | 21.532,73 | 22.128,00 | 18.521,00 | 22.069,00 | 21.957,00 | 21.845,00 |
| 114301 | Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt) | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.682,25 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Strom Werkstatt und Wasserbehälter/Lager, Müllcontainer Fa. Strumm (40%), Versicherung</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.014,10 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: GWG's, Werkzeug, Verbrauchsmaterial Werkstatt + Sicherheitsbekleidung Gde.-Arbeiter</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Nebenkostenerstattung für Werkstatt im RVZ (an VG) + Betriebskostenanteile für Räume Wasserwerk (an Werke)</i> | | | | | | | | |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 601,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | <i>Bem.: Rundfunkgebühren Werkstattradio + Handys Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.606,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Kauf Stihl Trennschleifer</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 6.297,55 | 10.700,00 | 10.706,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | | | Gesamt 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt): | - 6.297,55 | - 10.700,00 | - 10.706,00 | - 9.100,00 | - 9.100,00 | - 9.100,00 |
| 116201 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) | | | | | | | | |
| 694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) (K) | | F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 218.363,54 | | | | | |
| | <i>Bem.: Aufnahme Liquiditätskredit bei der VG</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 218.363,54 | | | | | |
| 794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - an die Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K) | | F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 338.843,00 | 110.977,00 | | | |
| | <i>Bem.: Tilgung Liquiditätskredit bei der VG</i> | | | | | | | | |
| 795295 | Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen - Zuführungen zum Geldmittelbestand) (K) | | F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 155.807,00 | 323.227,00 | 17.162,00 | 234.752,00 |
| | <i>Bem.: Zuführungen Geldmittelbestand</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 338.843,00 | 266.784,00 | 323.227,00 | 17.162,00 | 234.752,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--|-----------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG): | | | | 218.363,54 | - 338.843,00 | - 266.784,00 | - 323.227,00 | - 17.162,00 | - 234.752,00 |
| 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | | |
| 642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | <i>Bem.: Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen</i> | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 925,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 762,69 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | <i>Bem.: Durchführung von Wahlen</i> | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 762,69 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: | | | | 162,31 | | | | | |
| 281001 | Heimat und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 641103 | Verkaufserlöse Chroniken (7%) (B) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Verkaufserlöse Chroniken</i> | | | | | | | | |
| 641605 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.254,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen sonstige Veranstaltungen, 2025: Konzert "Ave Musica"</i> | | | | | | | | |
| 641905 | Einnahmen "Mir esse sesamme" (19%) (B) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen "Mir esse sesamme" (19%)</i> | | | | | | | | |
| 642900 | von übrigen Bereichen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Spenden und Kostenbeteiligung Fastnachtsumzug</i> | | | | | | | | |
| 662900 | Spenden Bürgerwald (B) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | 505,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Spenden Bürgerwald</i> | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 76,00 | 12.859,00 | 13.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 602,33 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <i>Bem.: Wartung Turmuhr</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389,89 | 200,00 | 121,00 | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 555301 (Bewirtschaftung Schustergasse 9 - ehem. Albert-Kahn-Haus-Grundsteuer + WKB)</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Koffer für Judengedenkstein</i> | | | | | | | | |
| 724203 | Ausgaben "Mir esse sesamme" (7%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme" (7%)</i> | | | | | | | | |
| 724205 | Ausgaben "Mir esse sesamme" (19%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Bem.: Ausgaben "Mir esse sesamme" (19%)</i> | | | | | | | | |
| 724800 | Ausgaben sonstige Veranstaltungen (ohne Steuer) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 631,50 | 13.750,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, ohne Steuer (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | | |
| 724803 | Ausgaben sonstige Veranstaltungen (7%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, 7% (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | | |
| 724805 | Ausgaben Sonstige Veranstaltungen (19%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <i>Bem.: Sonstige Veranstaltungen, 19% (Konzerte, Musicals, etc., 2026 NUR Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt)</i> | | | | | | | | |
| 724900 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (ohne Steuer) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.045,83 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (ohne Steuer)</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 724903 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (7%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (7%)</i> | | | | | | | | |
| 724905 | Ausgaben Fastnacht, Nachtumzug (19%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| | <i>Bem.: Fastnacht, Nachtumzug (19%)</i> | | | | | | | | |
| 729100 | Ausgaben für die allgemeine Brauchtumpflege (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Martinsbrezeln, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Umwelttag, etc.</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 10.669,55 | 33.950,00 | 15.921,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | | | Gesamt 281001 Heimat und sonstige Kulturpflege: | - 10.593,55 | - 21.091,00 | - 2.821,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 3.200,00 |
| 365201 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 641905 | Sonstige (19%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Überschusseinspeisung PV-Anlage von übrigen Bereichen (19%) (K)</i> | | | | | | | | |
| 642905 | | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.900,00 |
| | <i>Bem.: Betriebskostenabrechnungen KiTa gGmbH</i> | | | | | | | | |
| 681400 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.173,24 | | | | | |
| | <i>Bem.: GReNEFF-Förderung von der EU für Erweiterung kath. Kindergarten</i> | | | | | | | | |
| 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.057,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: Abwrackprämie vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle</i> | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 30.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Landeszuweisung für Erweiterung kath. Kindergarten</i> | | | | | | | | |
| 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 427.300,66 | | | | | |
| | <i>Bem.: Kreiszuschuss für Erweiterung kath. Kindergarten</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 681750 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.100,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 605.530,90 | 74.100,00 | 29.500,00 | 29.800,00 | 30.100,00 | 30.400,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 659,84 | 1.992,00 | 2.114,00 | 2.146,00 | 2.178,00 | 2.211,00 |
| | <i>Bem.: Hausmeister (35%)</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 186,25 | 562,00 | 596,00 | 605,00 | 614,00 | 624,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13,20 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.130,07 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung kath. KiTa.</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.176,28 | 23.000,00 | 23.250,00 | 23.500,00 | 23.750,00 | 24.000,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung kath. KiTa (Strom, Holzpellets, Wasser/WKB, Versicherung, Schornsteinfeger, etc.)</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.664,87 | 500,00 | | | | |
| | <i>Bem.: GwG's für KiTa</i> | | | | | | | | |
| 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.617,80 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | <i>Bem.: Personalkostenzuschüsse und Sachkostenpauschalen evgl. und kath. KiTa</i> | | | | | | | | |
| 761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.108,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Ausbildung Mitarbeiter als Brandschutzhelfer</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|---|---|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Neues Klettergerüst kath. Kita</i> | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.358,50 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Kauf Empfangstresen</i> | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 46 Erweiterung Kindergärten | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.503,65 | 12.700,00 | 3.233,00 | 7.000,00 | | |
| | <i>Bem.: * 2025: Akku PV-Anlage = 8.200 € * Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten (2026 noch Herstellung Internetverbindung Heizung), 2027 Auszahlung eines Sicherheitsbetrages</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 59.418,46 | 52.794,00 | 135.273,00 | 139.333,00 | 132.626,00 | 132.920,00 |
| | | | Gesamt 365201 Kindergärten: | 546.112,44 | 21.306,00 | - 105.773,00 | - 109.533,00 | - 102.526,00 | - 102.520,00 |
| 366104 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume | | | | | | | | |
| 632102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Jugendraum im Vereinshaus</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 110,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Überprüfung TV und Wandhalterung Jugendraum</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204,10 | 75,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | <i>Bem.: Maschinenschuppen/Jugendraum (Versicherung + Grundsteuer)</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 900,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Waschtrockner und Kühlgefrierkombination für Jugendraum</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 204,10 | 1.085,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | | Gesamt 366104 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume: | 45,90 | - 835,00 | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 | - 15,00 |
| 424101 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
| 642505 | von privaten Unternehmen (19%) (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403,55 | 410,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Bis 2025: Kostenerstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 403,55 | 410,00 | | | | |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17,82 | 500,00 | 500,00 | 20.000,00 | | |
| | <i>Bem.: Unterhaltung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus). 2026: Ausbau Strom- und Wasserzähler, 2027: Abriss.</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 666,46 | 770,00 | 400,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser + Versicherung leerstehendes Gebäude im Näsachtal (ehem. Schützenhaus). Wegfall Gebäudeversicherung Tennisheim ab 2026.</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 684,28 | 1.270,00 | 900,00 | 20.410,00 | 420,00 | 430,00 |
| | | | Gesamt 424101 Sportstätten und Bäder: | - 280,73 | - 860,00 | - 900,00 | - 20.410,00 | - 420,00 | - 430,00 |
| 511301 | Ortskernsanierung, Städtebauförderung | | | | | | | | |
| 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 36.876,76 | | | | | |
| | <i>Bem.: Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 632102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.944,12 | 3.750,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 573102 (Benutzungsgebühren Gemeindehaus, Schustergasse 3) - Ende der Städtebauförderung</i> | | | | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.185,51 | | | | | |
| | <i>Bem.: Nutzungsentschädigung "Am Wartenberg 7-9" aus den Jahren 2016-2018</i> | | | | | | | | |
| 641205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720,00 | 720,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Ab 2026 siehe Produkt 541101 (Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz) - Ende der Städtebauförderung</i> | | | | | | | | |
| 642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Erstattung Eigenanteil für Ordnungsmaßnahme "Am Wartenberg 2"</i> | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 3 Ortskernsanierung | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.956,78 | 150.000,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 75% Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm für die versch. Maßnahmen der Städtebauförderung einschl. der Zuwendungen für immaterielle Modernisierungszuschüsse</i> | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 50 Kreiselbau | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 379.707,93 | 67.150,00 | 146.850,00 | | | |
| | <i>Bem.: Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau</i> | | | | | | | | |
| 681790 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen (K) | 3 Ortskernsanierung | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.650,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: Kostenbeteiligung eines Anliegers für Baumaßnahme Wegeverbindung Hauptstraße - Salzengasse</i> | | | | | | | | |
| 682750 | Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (K) | 3 Ortskernsanierung | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.028,52 | 6.372,00 | 2.200,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Ausgleichsbeiträge nach Abschluss der Städtebauförderung.</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.990,00 | | | | | |
| | <i>Bem.:</i> * 2024: Veräußerung einer Restparzelle im Unterdorf im Wege eines Grundstückstauschs * 2024: Veräußerung von Erholungsflächen im Bereich des Marktplatzes | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 611.059,62 | 240.992,00 | 149.050,00 | | | |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.351,26 | 500,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Bis 2025: Unterhaltung der im Rahmen der Ortskernsanierung erworbenen Gebäude und Grundstücke. | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,68 | 720,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Ab 2026 siehe Produkt 541101 (Grundsteuern B und WKB Am Wartenberg 7+9, Salzengasse 5, Marktplatz 1, 4+12b, Unterdorf 4+5) - Ende der Städtebauförderung | | | | | | | | |
| 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.673,69 | 8.330,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Bis 2025: Aufwendungen für den Sanierungsberater | | | | | | | | |
| 784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (K) | 3 Ortskernsanierung | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 22.267,00 | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Förderung privater Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 3 Ortskernsanierung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 436.325,11 | | | | | |
| | <i>Bem.:</i> * Neugestaltung Dorfplatz * Neugestaltung Hauptstraße | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 50 Kreiselbau | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 846.237,62 | 13.550,00 | 50.000,00 | | | |
| | <i>Bem.:</i> Restkosten Kreisverkehrsplatz (2026: OIE-Rechnung Straßenbeleuchtung) | | | | | | | | |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.409.502,36 | 45.367,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | Gesamt 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung: | - 798.442,74 | 195.625,00 | 99.050,00 | | | |
| 511501 | Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc. | | | | | | | | |
| 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.824,22 | | | | | |
| | <i>Bem.: Landeszuschuss für Sanierungs- und Quartiersmanagerin</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 13.824,22 | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 1.795,48 | | | | | |
| | <i>Bem.: Erstattung Kostenanteil für Sanierungs- und Quartiersmanagerin</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | - 1.795,48 | | | | | |
| | | | Gesamt 511501 Planung Umweltschutz, Klimaschutz, etc.: | 15.619,70 | | | | | |
| 522501 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232,50 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
| | <i>Bem.: Pacht AWB Birkenfeld für Wertstoffhof im Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 48.580,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Verkauf Gewerbeflächen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 49.812,50 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 1.233,00 |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.267,05 | 3.700,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | <i>Bem.: WKB Oberflächenentwässerung + Grundsteuer für Bau- und Gewerbeflächen.</i> | | | | | | | | |
| 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 14.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.595,20 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Geotechnische Voruntersuchung zur allg. Bebaubarkeit im Gewerbegebiet</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Grunderwerb Ausgleichsfläche für NBG "Auf der Lay"</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 5.862,25 | 3.700,00 | 37.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| | | | Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | 43.950,25 | - 2.467,00 | - 36.317,00 | - 2.317,00 | - 2.317,00 | - 2.317,00 |
| 522601 | Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | <i>Bem.: Erstattung Verbrauchsabrechnungen Mühlenweg 2</i> | | | | | | | | |
| 679902 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (steuerbefreite Umsätze 0%) (B) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 572,00 | 500,00 | 428,00 | 356,00 | 284,00 |
| | <i>Bem.: Zinsen Mietkauf Salzengasse 2a</i> | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 4.400,00 | 6.372,00 | 5.950,00 | 5.878,00 | 5.806,00 | 5.734,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 350,00 | | 350,00 | |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Mühlenweg 2 (Heckenschnitt Pühlstraße - alle 2 Jahre)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.660,58 | 2.200,00 | 2.050,00 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.125,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung Mühlenweg 2 (Versicherung, Wasser- u. Kanalgebühren, Müllgebühren, sowie Grundsteuern)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.660,58 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.075,00 | 2.450,00 | 2.125,00 |
| | | | Gesamt 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung: | 1.739,42 | 4.172,00 | 3.550,00 | 3.803,00 | 3.356,00 | 3.609,00 |
| 523001 | Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.467,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | <i>Bem.: Miete für Sitzungssaal, 2023 auch sonstige Benutzungsgebühren</i> | | | | | | | | |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 641205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | <i>Bem.: Miete Aushangkasten</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.467,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.570,45 | 1.892,00 | 2.434,00 | 2.470,00 | 2.507,00 | 2.545,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung altes Rathaus - 15% sowie Hausmeister - 10%)</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26,06 | 34,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 107,60 | 103,00 | 142,00 | 144,00 | 146,00 | 148,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 445,52 | 534,00 | 687,00 | 698,00 | 708,00 | 719,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 31,54 | 38,00 | 280,00 | 284,00 | 289,00 | 293,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.476,12 | 2.200,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung altes Rathaus, 2026: Umlegung Internetanschluss Hotspot (2024: Malerarbeiten und Restkosten neue Heizung)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.087,48 | 4.800,00 | 2.100,00 | 4.150,00 | 2.200,00 | 4.250,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung altes Rathaus (Strom, Wasser, Versicherung und Heizöl - alle 2 Jahre)</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 397,46 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's (2026 inkl. Kühlschrank, 2025: Möbel Einrichtung Gemeindebüro)</i> | | | | | | | | |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 779,68 | 880,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | <i>Bem.: Gebühren WLAN und Glasfaseranschluss altes Rathaus</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 28.921,91 | 11.981,00 | 9.081,00 | 9.685,00 | 7.790,00 | 9.896,00 |
| | | | Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege - Altes Rathaus: | - 27.454,91 | - 10.541,00 | - 7.641,00 | - 8.245,00 | - 6.350,00 | - 8.456,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 536101 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL) | | | | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.478,00 | | | |
| | <i>Bem.: Anteil OG am Ausbau der DSL-Versorgung (Erstattung an Kreis, Vortrag aus Vorjahren)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | 7.478,00 | | | |
| | Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (DSL): | | | | | - 7.478,00 | | | |
| 539001 | Regenerative Wärmeversorgung | | | | | | | | |
| 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 6.886,75 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Planungskosten Nahwärme für Gemeindehaus und umliegende Interessenten.</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 6.886,75 | | | | | |
| | | | Gesamt 539001 Regenerative Wärmeversorgung: | - 6.886,75 | | | | | |
| 541101 | Straßen | | | | | | | | |
| 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.462,77 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Zuschuss Kreis für Sanierung Brücke Lingenbach</i> | | | | | | | | |
| 641205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58,22 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>Bem.: Miete für 2 Parkflächen am Marktplatz (bisher bei Produkt 511301) sowie Pacht Werbefläche Am Wartenberg</i> | | | | | | | | |
| 661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | 349,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Gewinn aus dem Verkauf von Verkehrsbegleitflächen L 180 (übersteigender Buchwert)</i> | | | | | | | | |
| 662800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Entschädigungszahlungen (B) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | 5.938,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Entschädigung für Bestockungswert, Randschäden und waldgesetzliche Kompensation sowie Nebenentschädigung für die An- und Druckschneidung einer Fläche anl. Ausbau der L 180 Richtung Sulzbach (Kaufvertrag mit dem LBM)</i> | | | | | | | | |
| 679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 1.346,00 | | | | |
| | <i>Bem.: 2025: Verzinsung Kaufpreis und Entschädigungen für Straßenbegleitflächen L 180 anl. Ausbau</i> | | | | | | | | |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: Verkauf von Straßenflächen</i> | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.525,00 | 2.096,00 | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) <i>Bem.: 2026 + 2027: Grundstücksverkäufe an einen Investor zur Erschließung des 3. Bauabschnittes des NBG "Auf der Lay"</i> | 56 Neubaugebiet "Auf der Lay! (3. BA) | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 10.045,99 | 9.829,00 | 300.800,00 | 300.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i> | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.707,18 | 19.589,00 | 18.474,00 | 20.844,00 | 21.157,00 | 21.474,00 |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 286,44 | 301,00 | 236,00 | 240,00 | 244,00 | 248,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.549,07 | 4.255,00 | 3.889,00 | 4.402,00 | 4.468,00 | 4.535,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3,77 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) <i>Bem.: WKB und Grundsteuern für die Bushaltestelle und die Parkplätze sowie Pacht für eine Verkehrsfläche und Erstattung Stromkosten Brandenrechweg (Dorfplatz s. Produkt 551001)</i> | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 975,87 | 450,00 | 1.125,00 | 1.150,00 | 1.175,00 | 1.200,00 |
| 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) <i>Bem.: Unterhaltung Straßen, Gehwege, Bushaltestellen, Parkplätze und Bachspautzer. Dorfplatz s. Produkt 551001. 2026: inkl. Erneuerung Verkehrsschilder. 2024 inkl. Sanierung Mittelstraße</i> | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.421,85 | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Streusalz für Winterdienst</i> | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.411,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Erstattung Eigenanteil für Gehwegsanierungsarbeiten im Zuge von Kabelverlegungsarbeiten "Am Sonnenschlicher" (Maßnahme läuft über die VG). Vortrag aus 2025</i> | | | | | | | | |
| 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 9.345,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Planungsleistungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle "Ev. Kindergarten" in der Salzengasse. Die Durchführung der Baumaßnahme findet voraussichtlich in 2028 statt.</i> | | | | | | | | |
| 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 16.395,58 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Bebauungsplankosten "Ober dem Sulzbacher Weg" (2024 auch für Lingenbachweiher)</i> | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 | F29 Auszahlungen für Grundstücksveräußerungen Sachanlagen | 62,75 | | | | | |
| 785330 | Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.188,63 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Erwerb von Fahrwegflächen Salzengasse, Waldstraße und Unterdorf</i> | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 55 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle in der Salzengasse | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | 40.000,00 | |
| | <i>Bem.: 2028: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle in der Salzengasse</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 79.264,01 | 58.079,00 | 68.235,00 | 39.905,00 | 80.332,00 | 40.765,00 |
| | | | Gesamt 541101 Straßen: | - 69.218,02 | - 48.250,00 | 232.565,00 | 260.895,00 | - 79.532,00 | - 39.965,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.078,03 | 10.500,00 | 10.750,00 | 11.000,00 | 11.250,00 | 11.500,00 |
| | <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i> | | | | | | | | |
| 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.637,33 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Versetzung einer Leuchtstelle in der Eichenstraße</i> | | | | | | | | |
| 725500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.459,99 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| | <i>Bem.: Straßenbeleuchtungspauschalen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 37.175,35 | 25.000,00 | 25.350,00 | 25.700,00 | 26.050,00 | 26.400,00 |
| | | | Gesamt 541102 Straßenbeleuchtung: | - 37.175,35 | - 25.000,00 | - 25.350,00 | - 25.700,00 | - 26.050,00 | - 26.400,00 |
| 541401 | Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.297,42 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 |
| | <i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung Ortsstraßen (Zahlung an VG-Werke): 78.158 qm x unverändert 0,49 €</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 38.297,42 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 | 38.297,00 |
| | | | Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: | - 38.297,42 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 | - 38.297,00 |
| 541501 | Konzessionsabgaben | | | | | | | | |
| 662505 | Konzessionsabgaben (19%) (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | <i>Bem.: Zahlung durch OIE</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | | Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: | 51.683,48 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 51 Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher" | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.278,23 | | | | | |
| | <i>Bem.: LAG-Zusschuss für Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher"</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.296,00 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Verkaufserlös Fl. 14, Parz. 68/5</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 26.574,23 | | | | | |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.707,18 | 19.589,00 | 18.474,00 | 20.844,00 | 21.157,00 | 21.474,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter und geringfügige Beschäftigung Hausmeister 10%</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 286,44 | 301,00 | 236,00 | 240,00 | 244,00 | 248,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.549,07 | 4.255,00 | 3.889,00 | 4.402,00 | 4.468,00 | 4.535,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3,77 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.304,09 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Dorfplatz mit Trinkbrunnen, Lingenbachweiher, Platz des Gedenkens und sonstige Grünflächen. Baumkontrollen und Baumkataster.</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355,40 | 4.500,00 | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.850,00 | 2.900,00 |
| | <i>Bem.: Wasser, WKB, Strom und Grundsteuer neuer Dorfplatz, Hundekotbeutel</i> | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 51 Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher" | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 155.873,26 | | 1.367,00 | | | |
| | <i>Bem.: Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher", 2026: Füllstandsüberwachungsgerät für Weiher</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 184.340,23 | 65.129,00 | 47.882,00 | 49.555,00 | 50.007,00 | 50.465,00 |
| | | Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | - 157.766,00 | - 65.129,00 | - 47.882,00 | - 49.555,00 | - 50.007,00 | - 50.465,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 552001 | Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage | | | | | | | | |
| 642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.143,10 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Erstattung Kreis für Reinigung Tosbecken</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 3.143,10 | | | | | |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.303,11 | 2.204,00 | 3.050,00 | 3.095,00 | 3.142,00 | 3.189,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung WC-Anlage Mühlenbitzen - 25%)</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 43,43 | 50,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 179,48 | 171,00 | 236,00 | 240,00 | 243,00 | 247,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 654,05 | 623,00 | 861,00 | 874,00 | 887,00 | 901,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 46,34 | 44,00 | 447,00 | 453,00 | 460,00 | 467,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.338,68 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Natur-Sozial-Raum Mühlenbitzen mit Spielplatz und WC-Anlage. 2025 inkl. Architektenhonorar Befestigung Festplatz Mühlenbitzen (Vorhaben wird nicht weiter verfolgt). 2024 inkl. Reinigung Tosbecken und Arbeiten am Idarbach.</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.905,88 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser ,Grundsteuer und jährliche techn. Wartung und elektr. Sicherheitsüberprüfung Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. WC-Anlage</i> | | | | | | | | |
| 785230 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 54 Zaunanlage "Mühlenbitzen" | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitzen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 19.470,97 | 15.092,00 | 15.840,00 | 11.909,00 | 11.980,00 | 12.053,00 |
| | Gesamt 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage: | | | - 16.327,87 | - 15.092,00 | - 15.840,00 | - 11.909,00 | - 11.980,00 | - 12.053,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|-----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 52,90 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | <i>Bem.: Pauschbetrag für Kriegsgräber</i> | | | | | | | | |
| 632240 | Entgelte für das Bestattungswesen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.398,50 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle und Grabnutzungsentgelte von übrigen Bereichen (K)</i> | | | | | | | | |
| 642900 | von übrigen Bereichen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.746,63 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Erstattungen für Grabherstellungen und Grabeinebnungen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 18.198,03 | 20.055,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 18.334,64 | 19.020,00 | 17.869,00 | 20.231,00 | 20.534,00 | 20.842,00 |
| | <i>Bem.: 15% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 286,44 | 296,00 | 225,00 | 228,00 | 231,00 | 234,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.721,72 | 4.095,00 | 3.719,00 | 4.229,00 | 4.293,00 | 4.357,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 921,69 | 12.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Allgemeine Friedhofsunterhaltung (2025: inkl. Reparatur Wasserversorgung)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.883,65 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Müllcontainer 50%, BG-Beitrag + Versicherung</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.153,98 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Kauf einer Bank</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|---------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 783,97 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Friedhofskataster</i> | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.589,52 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Vermessungskosten Friedhof Hochwälder Hof</i> | | | | | | | | |
| 798000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.805,00 | 1.930,00 | 2.027,00 | 2.091,00 | 2.149,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 35.936,63 | 43.589,00 | 29.697,00 | 32.772,00 | 33.225,00 | 33.677,00 |
| | | | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 17.738,60 | - 23.534,00 | - 15.632,00 | - 18.707,00 | - 19.160,00 | - 19.612,00 |
| 555101 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 | 30.380,00 |
| | <i>Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement</i> | | | | | | | | |
| 641103 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 68.152,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 |
| | <i>Bem.: Holzgelderlöse (7% MwSt.)</i> | | | | | | | | |
| 641105 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.034,68 | 8.032,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| | <i>Bem.: Holzgelderlöse (19% MwSt.)</i> | | | | | | | | |
| 641199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.969,98 | 606,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftliche Lieferungen - 0%)</i> | | | | | | | | |
| 662920 | Sonstige - Spenden Bürgerwald (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.567,50 | 3.210,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Umbuchungen Spenden Bürgerwald</i> | | | | | | | | |
| 664302 | Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 8.366,60 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 65.098,00 | 30.000,00 | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| | <i>Bem.: Gewinn vom Viergemeindewald (38%), entfällt für 2026. In 2026 erfolgt aber noch die Auszahlung der Gewinnabführung für 2025 von voraussichtlich 30.000 € (gem. Nachkalkulation von Herrn Safft vom 07.12.2025).</i> | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 300,00 | | | | | |
| 699500 | Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K) | | F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder | 8.236,78 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 108.855,54 | 175.478,00 | 134.830,00 | 116.420,00 | 116.420,00 | 116.420,00 |
| 725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.221,75 | 13.714,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | <i>Bem.: Beförsterungskosten</i> | | | | | | | | |
| 729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339,78 | | | | | |
| | <i>Bem.: Grundsteuer A (nach Grundsteuerreform 0 €)</i> | | | | | | | | |
| 729103 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <i>Bem.: Sachkosten 7% (z.B. Pflanzen)</i> | | | | | | | | |
| 729105 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 728,38 | 9.196,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 | 5.645,00 |
| | <i>Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)</i> | | | | | | | | |
| 729123 | Sachkostenn 7% (Bürgerwald) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | <i>Bem.: Sachkosten 7% (Bürgerwald)</i> | | | | | | | | |
| 729205 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.113,46 | 38.392,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 | 68.350,00 |
| | <i>Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstschutz, Wegebau, etc.)</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|---|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 729225 | Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 640,00 | 1.680,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Unternehmereinsatz 19% (Bürgerwald)</i> | | | | | | | | |
| 729300 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.735,40 | 1.000,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 7.655,00 | 7.660,00 |
| | <i>Bem.: Waldarbeiterlöhne inkl. Lohnnebenkosten</i> | | | | | | | | |
| 741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 1.215,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | <i>Bem.: Umlage an den FZV Rhaunen</i> | | | | | | | | |
| 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.134,33 | 4.984,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 |
| | <i>Bem.: Waldbrandversicherung + BG-Beitrag</i> | | | | | | | | |
| 765102 | Auszahlung Vorsteuer 19% (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9.971,57 | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.000,00 | 9.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Kauf eines Waldgrundstückes inkl. Notarkosten und Grunderwerbsteuer</i> | | | | | | | | |
| 799500 | Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K) | | F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.447,93 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 91.332,60 | 82.181,00 | 113.802,00 | 104.802,00 | 104.825,00 | 104.830,00 |
| | | Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: | | 17.522,94 | 93.297,00 | 21.028,00 | 11.618,00 | 11.595,00 | 11.590,00 |
| 555301 | Kommunale Landwirtschaft | | | | | | | | |
| 641200 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 336,98 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | <i>Bem.: Fischereipachtanteile Hahnenbach</i> | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.600,07 | 10.450,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 |
| | <i>Bem.: Landpacht (7.980 €) und Bereitstellungsentgelt Windenergieanlagen (2.500 €)</i> | | | | | | | | |
| 641205 | Mieten und Pachten (19 %) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 588,24 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 5.288,00 |
| | <i>Bem.: Fischereipacht - Altes Schwimmbad (Rückhaltebecken)</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 642482 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.297,50 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | <i>Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze</i> | | | | | | | | |
| 661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 2.872,46 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Gewinn aus dem Verkauf von Grundstücken</i> | | | | | | | | |
| 664302 | Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 111,76 | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.257,00 | | 50.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: * Verkauf Gewerbefläche * Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 77.064,01 | 14.288,00 | 64.318,00 | 14.318,00 | 14.318,00 | 19.018,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,52 | | | | | |
| | <i>Bem.: 2024: Materialkauf für Bauwerk Hochwälderhof und für Unterhaltung altes Schwimmbad</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.330,52 | 4.750,00 | 4.400,00 | 4.425,00 | 4.450,00 | 4.475,00 |
| | <i>Bem.: Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Grundsteuer B + WKB für versch. unbebebaute Grundstücke in der Ortslage.</i> | | | | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.911,00 | | 2.911,00 | | |
| | <i>Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept voraussichtlich erst 2027 (Kosten: 29.114 €, 90 % Zuschuss = 26.203 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde (Vortrag aus Vorjahren).</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.450,24 | 54.000,00 | 54.000,00 | | | |
| | <i>Bem.:</i> * 2024: Erwerb einer Erholungsfläche im Mühlenweg im Wege des Grundstückstauschs * 2024: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen "Lingenbach" im Wege des Grundstückstauschs * 2026: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes (Vortrag aus 2025), 2024 Vermessungskosten und geotechnische Voruntersuchung zur allg. Bebaubarkeit | | | | | | | | |
| 785230 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 111,20 | | | | | |
| | <i>Bem.:</i> 2024: Gerichts- und Notarkosten für den Erwerb einer Erholungsfläche im Mühlenweg | | | | | | | | |
| 799500 | Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr (K) | | F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder | 111,76 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 12.692,24 | 61.661,00 | 58.400,00 | 7.336,00 | 4.450,00 | 4.475,00 |
| | | | Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: | 64.371,77 | - 47.373,00 | 5.918,00 | 6.982,00 | 9.868,00 | 14.543,00 |
| 555901 | Wirtschaftswege | | | | | | | | |
| 614900 | von übrigen Bereichen (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.000,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.:</i> Jagdpachtentnahmen für Feldwegeunterhaltung. | | | | | | | | |
| 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 685,00 | | | | | |
| | <i>Bem.:</i> Verkauf Wegeflächen | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 6.685,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.518,64 | 19.020,00 | 17.869,00 | 20.231,00 | 20.534,00 | 20.842,00 |
| | <i>Bem.:</i> 15% Gemeindearbeiter | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 286,44 | 296,00 | 225,00 | 228,00 | 231,00 | 234,00 |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.261,02 | 1.473,00 | 1.154,00 | 1.257,00 | 1.276,00 | 1.295,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.495,80 | 4.095,00 | 3.719,00 | 4.229,00 | 4.293,00 | 4.357,00 |
| 723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Feldwegeunterhaltung, Wegebau (2023: Feldweg Wiesenstraße)</i> | | | | | | | | |
| 769400 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Schadensfälle (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.053,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <i>Bem.: Ersätze Wildschäden</i> | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 4 Grundstücksveräußerungen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 106,97 | | | | | |
| | <i>Bem.: Notarkosten für Erwerb Wegefläche</i> | | | | | | | | |
| 785100 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.292,87 | | | | | |
| | <i>Bem.: Ankauf Wirtschaftsweg inkl. Zerlegungsvermessung</i> | | | | | | | | |
| 798000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.805,00 | 1.930,00 | 2.027,00 | 2.091,00 | 2.149,00 |
| | <i>Bem.: Umbuchung Kostenanteil auf 114001</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 28.490,98 | 28.689,00 | 26.897,00 | 29.972,00 | 30.425,00 | 30.877,00 |
| | | | Gesamt 555901 Wirtschaftswege: | - 21.805,84 | - 22.689,00 | - 20.897,00 | - 23.972,00 | - 24.425,00 | - 24.877,00 |
| 571501 | AöR "Energiewelt Idarwald" | | | | | | | | |
| 774500 | Zinsauszahlungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Verlustübernahmen AöR</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Gesamt 571501 AöR "Energiewelt Idarwald": | | | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 573101 | Durchführung von Märkten - Bachspautzerkirch | | | | | | | | |
| 641105 | Einnahmen Bachspautzerkirch (B) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.425,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | <i>Bem.: Einnahmen Bachspautzerkirch (19%)</i> | | | | | | | | |
| 662900 | Spenden (B) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 4.682,50 | 6.833,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | <i>Bem.: Spenden Bachspautzerkirch</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 32.107,50 | 34.833,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 724800 | Bachspautzerkirch (ohne Steuer) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.886,36 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (ohne Steuer)</i> | | | | | | | | |
| 724803 | Bachspautzerkirch (7%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.134,73 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (7%)</i> | | | | | | | | |
| 724805 | Bachspautzerkirch (19%) (B) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.255,35 | 26.550,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <i>Bem.: Aufwendungen Bachspautzerkirch (19%)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 43.276,44 | 34.950,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | Gesamt 573101 Durchführung von Märkten - Bachspautzerkirch: | | | - 11.168,94 | - 117,00 | | | | |
| 573102 | Gemeindehaus "Schustergasse 3" | | | | | | | | |
| 632102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Gemeindehaus Schustergasse 3</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.046,54 | 3.499,00 | 4.566,00 | 4.634,00 | 4.704,00 | 4.774,00 |
| | <i>Bem.: Geringfügige Beschäftigung (Reinigung Gemeindehaus - 30% und Hausmeister 15%)</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 52,11 | 66,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 215,27 | 205,00 | 284,00 | 288,00 | 292,00 | 297,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|---------------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 864,46 | 988,00 | 1.289,00 | 1.309,00 | 1.328,00 | 1.348,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 61,23 | 70,00 | 554,00 | 563,00 | 571,00 | 580,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.139,98 | 21.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung Gemeindehaus (2026 inkl. Reparatur Treppenlift - Vortrag aus 2025 und Überdachung der Liftanlage)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.422,82 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.250,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung Gemeindehaus: Strom, Heizung, Wasser, Müllcontainer 10%, Versicherung, Wartung gem. Wartungsverträgen, etc.</i> | | | | | | | | |
| 723231 | Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gemeindehaus (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 50,53 | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's Gemeindehaus</i> | | | | | | | | |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 910,66 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | <i>Bem.: Telefon-/Internetgebühren, Glasfaseranschluss + Abo Fernzugriff Gemeindehaus</i> | | | | | | | | |
| 785330 | Auszahlungen für Sachanlagen -Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 3 Ortskernsanierung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.639,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Restkosten Sanierung Gemeindehaus (Auszahlung des seit 2018 einbehaltenen Sicherheitsbetrages für die Schlussrechnung Elektro-Installation)</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.708,00 | | | |
| | <i>Bem.: Kauf neue Spülmaschine</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 18.662,54 | 43.467,00 | 39.922,00 | 23.566,00 | 23.918,00 | 24.273,00 |
| | | | Gesamt 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3": | - 18.662,54 | - 43.467,00 | - 36.922,00 | - 20.566,00 | - 20.918,00 | - 21.273,00 |
| 573103 | Vereinshaus "Kirchstraße 1b" | | | | | | | | |
| 632102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.930,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Vereinshaus Kirchstraße 1b (voraussichtlich geringere Einnahmen in 2026 aufgrund der Investitionsmaßnahme Anbau/Umbau Vereinshaus)</i> | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 168.452,00 | | | |
| | <i>Bem.: I-Stock-Zuweisung (50,02%)</i> | | | | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 140.774,00 | 140.774,00 | |
| | <i>Bem.: I-Stock-Zuweisung (50,02%)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.930,00 | 2.000,00 | 168.952,00 | 142.274,00 | 142.274,00 | 1.500,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.140,65 | 3.783,00 | 4.868,00 | 4.941,00 | 5.015,00 | 5.090,00 |
| | <i>Bem.: Gerinftige Beschäftigung (Reinigung Vereinshaus - 30% und Hausmeister - 20%)</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 52,14 | 69,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 215,25 | 205,00 | 284,00 | 288,00 | 292,00 | 297,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 890,69 | 1.068,00 | 1.375,00 | 1.395,00 | 1.416,00 | 1.437,00 |
| 709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 62,97 | 76,00 | 560,00 | 569,00 | 577,00 | 586,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.971,78 | 1.000,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Vereinshaus (entfällt in 2026 aufgrund Baumaßnahme)</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.727,39 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.250,00 | 8.500,00 | 8.750,00 |
| | <i>Bem.: Bewirtschaftung Vereinshaus: Versicherung, Strom, Wassergebühren, Wärmekostenabrechnung, Grundsteuer, Reinigungsmittel, etc.</i> | | | | | | | | |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 571,75 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: GwG's Vereinshaus (2025: Kauf einer Leiter)</i> | | | | | | | | |
| 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 502,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Glasfaseranschluss</i> | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) | 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.570,00 | | | | |
| | <i>Bem.: Kauf eines Reinigungsgerätes für das Vereinshaus</i> | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 38.138,89 | | 297.575,00 | | | |
| | <i>Bem.: 2026: Anbau Stuhl- und Tischlager, Erweiterung Lagerraum/Getränkelerger, Dämmung Dach und Außenwände, Umbau barrierefreie Toilettenanlage, Erneuerung der Elektroanlagen</i> | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.810,00 | | | 327.250,00 | 327.250,00 | |
| | <i>Bem.: 2027 + 2028: Herstellung äußere Event- und Parkfläche inkl. Eventpavillon, Zufahrt Kitaparkplätze und Feuerwehr</i> | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 67.084,31 | 18.271,00 | 313.738,00 | 343.870,00 | 344.228,00 | 17.339,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--|---------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| Gesamt 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b": | | | | - 65.154,31 | - 16.271,00 | - 144.786,00 | - 201.596,00 | - 201.954,00 | - 15.839,00 |
| 573109 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze | | | | | | | | |
| 632102 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 525,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | <i>Bem.: Benutzungsgebühren Burgunder Höhe</i> | | | | | | | | |
| 641202 | Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.300,00 | 2.350,00 | 2.400,00 |
| | <i>Bem.: Jährliche Miete MC Ride for Freedom für Nutzung Freizeitgelände Mühlenweg (1 €/Jahr bis 2032). Außerdem Abrechnung Nebenkosten (Wasser, Schornsteinfeger und Versicherung sowie 90% Strom).</i> | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen: | | | | 525,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.100,00 |
| 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.678,92 | 12.680,00 | 11.913,00 | 13.487,00 | 13.690,00 | 13.895,00 |
| | <i>Bem.: 10% Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | | |
| 702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 190,99 | 198,00 | 150,00 | 152,00 | 154,00 | 156,00 |
| 703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 840,16 | 982,00 | 769,00 | 838,00 | 851,00 | 864,00 |
| 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.329,29 | 2.730,00 | 2.479,00 | 2.819,00 | 2.862,00 | 2.905,00 |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.579,26 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Freizeitgelände Mühlenweg + Burgunder Höhe</i> | | | | | | | | |
| 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.599,15 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.675,00 | 2.700,00 | 2.725,00 |
| | <i>Bem.: Strom, Wasser, Versicherung, Kehrgebühren (Freizeitgelände Mühlenweg) + Wasser und Grundsteuer B (Burgunder Höhe).</i> | | | | | | | | |
| 785230 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 5 Grunderwerb | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 111,20 | | | | | |
| Summe Auszahlungen: | | | | 20.328,97 | 20.190,00 | 18.461,00 | 20.471,00 | 20.757,00 | 21.045,00 |
| Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Grillhütten und Freizeitplätze: | | | | - 19.803,97 | - 17.240,00 | - 15.511,00 | - 17.471,00 | - 17.707,00 | - 17.945,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 573201 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle) | | | | | | | | |
| 723100 | Unterhaltung (keine Steuer) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.226,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <i>Bem.: Unterhaltung Küche Idarwaldhalle</i> | | | | | | | | |
| 725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.349,66 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | <i>Bem.: Kostenerstattung für Mehrzweckhalle Idarwald gem. Vertrag (Zahlung an VG)</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 22.576,42 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| | | | Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke (Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle): | - 22.576,42 | - 12.750,00 | - 12.750,00 | - 12.750,00 | - 12.750,00 | - 12.750,00 |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 601100 | Grundsteuer A (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.791,67 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.800,00 |
| | <i>Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz: 400 v.H.)</i> | | | | | | | | |
| 601200 | Grundsteuer B (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 286.964,59 | 243.000,00 | 243.500,00 | 244.500,00 | 245.500,00 | 246.500,00 |
| | <i>Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz: 500 v.H.)</i> | | | | | | | | |
| 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 433.007,44 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | <i>Bem.: Hebesatz: 400 v.H.</i> | | | | | | | | |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 752.939,15 | 807.200,00 | 849.339,00 | 879.388,00 | 907.711,00 | 948.814,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 2.459 Mio. € x Schlüssel 0,0003454 (gültig 2024-2026)</i> | | | | | | | | |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 84.083,53 | 87.744,00 | 105.838,00 | 130.376,00 | 143.761,00 | 125.667,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 427 Mio. € x Schlüssel 0,000247864 (gültig 2024-2026), 2026 - 2029 höheres Steueraufkommen zu Lasten des Bundes zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Unternehmensteuerreform ("Investitions-Booster")</i> | | | | | | | | |
| 603300 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.272,00 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | <i>Bem.: 1. Hund: 54 €, 2. Hund: 102 €, weitere Hunde: 210 € (insgesamt 134 Hunde)</i> | | | | | | | | |
| 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 102.861,29 | 87.732,00 | 88.077,00 | 90.149,00 | 92.913,00 | 95.330,00 |
| | <i>Bem.: 2026: 255 Mio. € x 0,0003454 (wie Einkommensteuer).</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | | | | |
|---------------|---|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 702.349,00 | 791.632,00 | 782.213,00 | 758.846,00 | 740.863,00 | 734.355,00 |
| | <i>Bem.: Schwellenwert für 2026 lt. Haushaltsrundschriften vom 12.11.2025 = 1.128,36 €</i> | | | | | | | | |
| 611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 96.011,00 | 80.938,00 | 121.098,00 | 122.305,00 | 123.292,00 | 124.470,00 |
| | <i>Bem.: Neu seit 2023 aufgrund Änderung LFAG (Schwellenwert für 2026 gem. Haushaltsrundschriften vom 12.11.2025 = 851 €)</i> | | | | | | | | |
| 611300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 239.230,00 | 258.547,00 | 259.651,00 | 262.498,00 | 266.425,00 | 270.351,00 |
| | <i>Bem.: Zuweisung Zentrale Orte</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 2.715.509,67 | 2.776.943,00 | 2.918.666,00 | 2.957.062,00 | 2.989.515,00 | 3.014.587,00 |
| 743100 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 32.496,02 | 35.000,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 | 39.375,00 |
| | <i>Bem.: 35%</i> | | | | | | | | |
| 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.111.963,00 | 1.159.923,00 | 1.171.721,00 | 1.190.563,00 | 1.209.867,00 | 1.228.856,00 |
| | <i>Bem.: Kreisumlage: 44,3%</i> | | | | | | | | |
| 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 914.514,00 | 917.970,00 | 914.868,00 | 929.501,00 | 944.552,00 | 959.361,00 |
| | <i>Bem.: VG-Umlage: 34%</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.058.973,02 | 2.112.893,00 | 2.125.964,00 | 2.159.439,00 | 2.193.794,00 | 2.227.592,00 |
| | | | Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | 656.536,65 | 664.050,00 | 792.702,00 | 797.623,00 | 795.721,00 | 786.995,00 |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 618500 | Schuldendiensthilfen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 108,69 | | | | | |

Finanzaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 674102 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,84 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | <i>Bem.: Dividende für Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG.</i> | | | | | | | | |
| 679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.972,18 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>Bem.: Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen.</i> | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 2.097,71 | 515,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 775110 | Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.978,04 | 38.424,00 | 37.647,00 | 36.853,00 | 35.952,00 | 35.122,00 |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen DG Hyp</i> | | | | | | | | |
| 775140 | Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.660,28 | 2.040,00 | 1.412,00 | 755,00 | 121,00 | |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen LB Baden Württemberg</i> | | | | | | | | |
| 775190 | Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.250,91 | 5.991,00 | 5.730,00 | 5.470,00 | 5.178,00 | 7.197,00 |
| | <i>Bem.: Darlehenszinsen KfW</i> | | | | | | | | |
| 779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 93,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Bem.: Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen.</i> | | | | | | | | |
| 779900 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.883,37 | 25.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | <i>Bem.: Sollzinsen für negative Geldmittelbestände (Annahme Zinssatz 4,00%)</i> | | | | | | | | |
| 792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | 85.199,86 | 88.112,00 | 89.517,00 | 90.970,00 | 84.353,00 | 82.225,00 |
| | <i>Bem.: Tilgung der bestehenden Darlehen</i> | | | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 792631 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.076,69 | 1.968,00 | 1.968,00 | 75,00 | | |
| Bem.: | <i>Tilgung zinsloses Darlehen Kirner Brauerei.</i> | | | | | | | | |
| 800000 | Entschuldung nach PEK-RP (K) | | F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 6.248,66 | 81.107,00 | 6.249,00 | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 155.390,81 | 242.842,00 | 146.623,00 | 134.223,00 | 125.704,00 | 124.644,00 |
| | | Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | - 153.293,10 | - 242.327,00 | - 143.608,00 | - 131.208,00 | - 122.689,00 | - 121.629,00 |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 4.583.691,73 | 3.462.300,00 | 3.930.850,00 | 3.728.758,00 | 3.461.545,00 | 3.351.615,00 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 4.589.940,39 | 3.543.407,00 | 3.937.099,00 | 3.728.758,00 | 3.461.545,00 | 3.351.615,00 |
| | | | Gesamt: | - 6.248,66 | - 81.107,00 | - 6.249,00 | | - 0,00 | |

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 114001 | Zentrale Dienste | | 154.800,00 | |
| 7 | Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen | | 154.800,00 | |
| | 114001.071890.7.508 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte | | 14.500,00 | 2026: Kauf Anbaugeräte (Streugerät sowie Palettengabel und Schippe für Frontlader) |
| | 114001.071900.7.508 Fahrzeuge - Sonstige Fahrzeuge | | 140.300,00 | 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor |
| 114201 | Liegenschaften | 18.000,00 | | |
| 5 | Grunderwerb | 18.000,00 | | |
| | 114201.039990.5.519 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 18.000,00 | | Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis) |
| 114301 | Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt) | | 1.606,00 | |
| 17 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.606,00 | |
| | 114301.082130.17.509 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Werkzeuge | | 1.606,00 | 2026: Kauf Stihl Trennschleifer |
| 365201 | Kindergärten | | 3.233,00 | |
| 46 | Erweiterung Kindergärten | | 3.233,00 | |
| | 365201.096042.46.510 Anlagen im Bau - Erweiterung Kindergärten | | 3.233,00 | Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten (2026 noch Herstellung Internetverbindung Heizung), 2027 Auszahlung eines Sicherheitsbetrages |
| 511301 | Ortskernsanierung, Städtebauförderung | 149.050,00 | 50.000,00 | |
| 3 | Ortskernsanierung | 2.200,00 | | |
| | 511301.233200.3.527 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.200,00 | | 2026: Ausgleichsbeiträge nach Abschluss der Städtebauförderung. |
| 50 | Kreiselbau | 146.850,00 | 50.000,00 | |
| | 511301.096050.50.510 Anlagen im Bau - Kreisel - Kreisverkehrsplatz (Auftrag 1) | | 50.000,00 | Restkosten Kreisverkehrsplatz (2026: OIE-Rechnung Straßenbeleuchtung |
| | 511301.233100.50.502 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 146.850,00 | | Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau |

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|-------------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 522501 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | 20.000,00 | |
| 5 | Grunderwerb | | 20.000,00 | |
| | 522501.024100.5.504 Schutzflächen - Ökoflächen, Ausgleichsflächen | | 20.000,00 | 2026: Grunderwerb Ausgleichsfläche für NBG "Auf der Lay" |
| 522601 | Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung | 4.800,00 | | |
| 4 | Grundstücksveräußerungen | 4.800,00 | | |
| | 522601.039700.4.519 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gewerbe und Industrie | 4.800,00 | | Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück) |
| 541101 | Straßen | 300.000,00 | | |
| 56 | Neubaugebiet "Auf der Lay! (3. BA) | 300.000,00 | | |
| | 541101.029900.56.519 Sonstige unbebaute Grundstücke | 300.000,00 | | 2026 + 2027: Grundstücksverkäufe an einen Investor zur Erschließung des 3. Bauabschnittes des NBG "Auf der Lay" |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 1.367,00 | |
| 51 | Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher" | | 1.367,00 | |
| | 551001.096057.51.510 Anlagen im Bau - Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher" | | 1.367,00 | Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher", 2026: Füllstandsüberwachungsgerät für Weiher |
| 552001 | Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage | | 4.000,00 | |
| 54 | Zaunanlage "Mühlenbitzen" | | 4.000,00 | |
| | 552001.022200.54.505 Grünflächen - Parkanlagen | | 4.000,00 | Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitzen |
| 555101 | Kommunale Forstwirtschaft | | 9.000,00 | |
| 5 | Grunderwerb | | 9.000,00 | |
| | 555101.021900.5.504 Wald, Forsten - Sonstige | | 9.000,00 | Kauf eines Waldgrundstückes inkl. Notarkosten und Grunderwerbsteuer |

Investitionsübersicht

69 Rhaunen

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 555301 | Kommunale Landwirtschaft | 50.000,00 | 54.000,00 | |
| 4 | Grundstücksveräußerungen | 50.000,00 | | |
| | 555301.023100.4.519 Ackerland | 50.000,00 | | Verkauf Gewerbefläche |
| 5 | Grunderwerb | | 54.000,00 | |
| | 555301.023100.5.504 Ackerland | | 54.000,00 | 2026: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes (Vortrag aus 2025), 2024 Vermessungskosten und geotechnische Voruntersuchung zur allg. Bebaubarkeit |
| 573102 | Gemeindehaus "Schustergasse 3" | | 4.708,00 | |
| 17 | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.708,00 | |
| | 573102.082900.17.509 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.708,00 | Kauf neue Spülmaschine |
| 573103 | Vereinshaus "Kirchstraße 1b" | 168.452,00 | 297.575,00 | |
| 52 | Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | 168.452,00 | 297.575,00 | |
| | 573103.096058.52.510 Anlagen im Bau - Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | | 297.575,00 | 2026: Anbau Stuhl- und Tischlager, Erweiterung Lagerraum/Getränkelerger, Dämmung Dach und Außenwände, Umbau barrierefreie Toilettenanlage, Erneuerung der Elektroanlagen |
| | 573103.233100.52.502 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 168.452,00 | | I-Stock-Zuweisung (50,02%) |
| Gesamt: | | 690.302,00 | 600.289,00 | |

Investitionssaldo:
 + 90.013,00 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben | | | | | | | |
| : 114001 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Maßnahme: 7 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.873,91 | 154.800,00 | | | | | 303.673,91 |
| darunter: | | 10.000,00 | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| darunter: | | 135.000,00 | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 148.873,91 | - 154.800,00 | | | | | - 303.673,91 |

Erläuterungen: 114001-071890-7-508: 2026: Kauf Anbaugeräte (Streugerät sowie Palettengabel und Schippe für Frontlader)
114001-071900-7-508: 2026: Kauf neuer Gemeindetraktor

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| : 114201 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 5 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 171.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 266.320,72 | | | | | | 266.320,72 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 167.320,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - 95.320,72 |

Erläuterungen: 114201-039990-5-519: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Praxis)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| : 114301 Sonstige zentrale Dienste - Bauhof (Werkstatt) | | | | | | | |
| Maßnahme: 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.660,14 | 1.606,00 | | | | | 5.266,14 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.660,14 | - 1.606,00 | | | | | - 5.266,14 |

Erläuterungen: 114301-082130-17-509: 2026: Kauf Stihl Trennschleifer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| : 365201 Kindergärten | | | | | | | |
| Maßnahme: 46 Erweiterung Kindergärten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.789.617,00 | | | | | | 1.789.617,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.760.072,20 | 3.233,00 | 7.000,00 | | | | 2.770.305,20 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 970.455,20 | - 3.233,00 | - 7.000,00 | | | | - 980.688,20 |

Erläuterungen: 365201-082900-46-509: 2024: Kauf Empfangstresen

365201-096042-46-510: Restkosten Erweiterung kath. Kindergarten (2026 noch Herstellung Internetverbindung Heizung), 2027 Auszahlung eines Sicherheitsbetrages

365201-096055-46-510: 2025: Akku PV-Anlage = 8.200 €

365201-233100-46-500: GRENEFF-Förderung von der EU für Erweiterung kath. Kindergarten

365201-233100-46-501: Abwrackprämie vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

365201-233100-46-502: Landeszuweisung für Erweiterung kath. Kindergarten

365201-233100-46-503: Kreiszuschuss für Erweiterung kath. Kindergarten

365201-233100-46-517: 2025: Erstattung 50% für Akku PV-Anlage durch Kita gGmbH

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------------|
| : 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 3 Ortskernsanierung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.065.166,56 | 2.200,00 | | | | | 4.067.366,56 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.869.245,35 | | | | | | 5.869.245,35 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.804.078,79 | 2.200,00 | | | | | - 1.801.878,79 |

Erläuterungen: 511301-012100-3-503: Förderung privater Sanierungsmaßnahmen

511301-096013-3-510: Neugestaltung Hauptstraße

511301-096049-3-518: Kostenbeteiligung eines Anliegers für Baumaßnahme Wegeverbindung Hauptstraße - Salzengasse

511301-096061-3-510: Neugestaltung Dorfplatz

511301-231420-3-502: 75% Landeszuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm für die versch. Maßnahmen der Städtebauförderung einschl. der Zuwendungen für immaterielle Modernisierungszuschüsse

511301-233200-3-527: 2026: Ausgleichsbeiträge nach Abschluss der Städtebauförderung.

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| : 511301 Ortskernsanierung, Städtebauförderung | | | | | | | |
| Maßnahme: 50 Kreiselbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.145.416,00 | 146.850,00 | | | | | 1.292.266,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 913.550,00 | 50.000,00 | | | | | 963.550,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 231.866,00 | 96.850,00 | | | | | 328.716,00 |

Erläuterungen: 511301-096050-50-510: Restkosten Kreisverkehrsplatz (2026: OIE-Rechnung Straßenbeleuchtung)
511301-233100-50-502: Zuschuss vom Klimaschutz- und Mobilitätsministerium für Kreiselbau

| : 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 5 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.286,73 | 20.000,00 | | | | | 625.286,73 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 605.286,73 | - 20.000,00 | | | | | - 625.286,73 |

Erläuterungen: 522501-024100-5-504: 2026: Grunderwerb Ausgleichsfläche für NBG "Auf der Lay"

| : 522601 Gebäudeerwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Maßnahme: 4 Grundstücksveräußerungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 28.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 28.800,00 |

Erläuterungen: 522601-039700-4-519: Einnahmen aus Mietkaufvertrag (Geschäftsgrundstück)

| : 541101 Straßen | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 55 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle in der Salzengasse | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | - 40.000,00 | | | - 40.000,00 |

Erläuterungen: 541101-096062-55-510: 2028: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle in der Salzengasse

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| : 541101 Straßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 56 Neubaugebiet "Auf der Lay! (3. BA) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 600.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 600.000,00 |

Erläuterungen: 541101-029900-56-519: 2026 + 2027: Grundstücksverkäufe an einen Investor zur Erschließung des 3. Bauabschnittes des NBG "Auf der Lay"

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| : 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| Maßnahme: 51 Wanderweg "Naturpilgern zum Lingenbachweiher" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.982,00 | | | | | | 24.982,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.047,00 | 1.367,00 | | | | | 221.414,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 195.065,00 | - 1.367,00 | | | | | - 196.432,00 |

Erläuterungen: 551001-096057-51-510: Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher", 2026: Füllstandsüberwachungsgerät für Weiher
551001-233100-51-502: LAG-Zuschuss für Wanderweg "Naturpilgern Lingenbachweiher"

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| : 552001 Öffentliche Gewässer - Natur-Sozialraum Mühlenbitzen inkl. Spielplatz + WC-Anlage | | | | | | | |
| Maßnahme: 54 Zaunanlage "Mühlenbitzen" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 4.000,00 | | | | | - 4.000,00 |

Erläuterungen: 552001-022200-54-505: Zaunanlage mit Tor für Natur-Sozialraum Mühlenbitzen

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| : 555101 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Maßnahme: 5 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.936,86 * | 9.000,00 | | | | | 15.936,86 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.936,86 | - 9.000,00 | | | | | - 15.936,86 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |

Erläuterungen: 555101-021900-5-504: Kauf eines Waldgrundstückes inkl. Notarkosten und Grunderwerbsteuer

| : 555301 Kommunale Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Maßnahme: 4 Grundstücksveräußerungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.598,41 | 50.000,00 | | | | | 104.598,41 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.598,41 | 50.000,00 | | | | | 104.598,41 |

Erläuterungen: 555301-022300-4-519: Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen
555301-022900-4-505: 2024: Gerichts- und Notarkosten für den Erwerb einer Erholungsfläche im Mühlenweg
555301-023100-4-519: Verkauf Gewerbefläche

| : 555301 Kommunale Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 5 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.859,81 | 54.000,00 | | | | | 471.859,81 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 417.859,81 | - 54.000,00 | | | | | - 471.859,81 |

Erläuterungen: 555301-022300-5-504: 2024: Erwerb einer Erholungsfläche im Mühlenweg im Wege des Grundstückstauschs
555301-022900-5-504: 2024: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen "Lingenbach" im Wege des Grundstückstauschs
555301-023100-5-504: 2026: Rückkauf eines Gewerbegrundstückes (Vortrag aus 2025), 2024 Vermessungskosten und geotechnische Voruntersuchung zur allg. Bebaubarkeit

| : 573102 Gemeindehaus "Schustergasse 3" | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 17 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.400,00 | | | | | | 8.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.591,48 | 4.708,00 | | | | | 35.299,48 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.191,48 | - 4.708,00 | | | | | - 26.899,48 |

Erläuterungen: 573102-082900-17-509: Kauf neue Spülmaschine

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

69 Rhaunen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| : 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b" | | | | | | | |
| Maßnahme: 52 Anbau / Erweiterungsbau Vereinshaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.000,00 | 168.452,00 | | | | | 249.452,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.056,11 * | 297.575,00 | | | | | 433.631,11 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.056,11 | - 129.123,00 | | | | | - 184.179,11 |

Erläuterungen: 573103-096058-52-510: 2026: Anbau Stuhl- und Tischlager, Erweiterung Lagerraum/Getränkelager, Dämmung Dach und Außenwände, Umbau barrierefreie Toilettenanlage, Erneuerung der Elektroanlagen
573103-233100-52-502: I-Stock-Zuweisung (50,02%)

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| : 573103 Vereinshaus "Kirchstraße 1b" | | | | | | | |
| Maßnahme: 53 Erweiterung und Gestaltung Außenbereich Vereinshaus | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 140.774,00 | 140.774,00 | | | 281.548,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 327.250,00 | 327.250,00 | | | 654.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 186.476,00 | - 186.476,00 | | | - 372.952,00 |

Erläuterungen: 573103-096060-53-510: 2027 + 2028: Herstellung äußere Event- und Parkfläche inkl. Eventpavillon, Zufahrt Kitaparkplätze und Feuerwehr
573103-233100-53-502: I-Stock-Zuweisung (50,02%)

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben: | 7.277.779,97 | 690.302,00 | 463.574,00 | 163.574,00 | 22.800,00 | | 8.618.029,97 |
| Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben: | 11.378.500,31 | 600.289,00 | 334.250,00 | 367.250,00 | | | 12.680.289,31 |
| Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben: | - 4.100.720,34 | 90.013,00 | 129.324,00 | - 203.676,00 | 22.800,00 | | - 4.062.259,34 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 7.277.779,97 | 690.302,00 | 463.574,00 | 163.574,00 | 22.800,00 | | 8.618.029,97 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 11.378.500,31 | 600.289,00 | 334.250,00 | 367.250,00 | | | 12.680.289,31 |
| Saldo Gesamt: | - 4.100.720,34 | 90.013,00 | 129.324,00 | - 203.676,00 | 22.800,00 | | - 4.062.259,34 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

69 Rhaunen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Stand: 05. März 2026

2 0 2 6

| Bank | Zinssatz | Zinssatz und Zinsbindung | Darlehensstand am 01.01.2026 | Zinsen | Kto. Zinsen (EH) | Tilgung | Kto. Tilgung (FH) | Schulden dienst insgesamt | Darlehensstand am 31.12.2026 |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kirner Privatbrauerei, Nr.01/2022 Thekenanlage Vereinshaus | 0,00% | 28.02.2027 (Ablauf) | 2.042,96 € | 0,00 € | - | 1.968,00 € | 792631 | 1.968,00 € | 74,96 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc. | 0,65% | 15.11.2027 | 424.329,00 € | 2.710,57 € | 575190 | 19.512,00 € | 792531 | 22.222,57 € | 404.817,00 € |
| Landesbank BW, Nr. 606238395 VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ | 4,62% | 30.06.2028 (Ablauf) | 35.766,11 € | 1.412,35 € | 575140 | 13.989,41 € | 792531 | 15.401,76 € | 21.776,70 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc. | 0,80% | 15.02.2029 | 383.722,00 € | 3.019,72 € | 575190 | 16.684,00 € | 792531 | 19.703,72 € | 367.038,00 € |
| DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 Investitionen 2009: Friedhoferweiterung, etc. | 0,75% | 31.03.2034 (Ablauf) | 35.267,58 € | 252,57 € | 575110 | 4.251,91 € | 792531 | 4.504,48 € | 31.015,67 € |
| DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc. | 2,99% | 31.12.2041 (Ablauf) | 153.839,85 € | 4.511,07 € | 575110 | 7.963,93 € | 792531 | 12.475,00 € | 145.875,92 € |
| ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreisbau, etc. | 1,91% | 29.03.2052 | 1.731.774,96 € | 32.883,46 € | 575110 | 27.116,54 € | 792531 | 60.000,00 € | 1.704.658,42 € |
| | | | 2.766.742,46 € | 44.789,74 € | - | 91.485,79 € | - | 136.275,53 € | 2.675.256,67 € |

| | |
|-------------|--------|
| 37.647,10 € | 575110 |
| 1.412,35 € | 575140 |
| 5.730,29 € | 575190 |

Ordentliche Tilgung = 91.485,79 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2026 = = **1.221,02 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 609 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2024).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2025)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Stand: 05. März 2026

2 0 2 7

| Bank | Zinssatz | Zinssatz und Zinsbindung | Darlehensstand am 01.01.2027 | Zinsen | Kto. Zinsen (EH) | Tilgung | Kto. Tilgung (FH) | Schulden dienst insgesamt | Darlehensstand am 31.12.2027 |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kirner Privatbrauerei, Nr.01/2022 Thekenanlage Vereinshaus | 0,00% | 28.02.2027 (Ablauf) | 74,96 € | 0,00 € | - | 74,96 € | 792631 | 74,96 € | 0,00 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc. | 0,65% | 15.11.2027 | 404.817,00 € | 2.583,75 € | 575190 | 19.512,00 € | 792531 | 22.095,75 € | 385.305,00 € |
| Landesbank BW, Nr. 606238395 VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ | 4,62% | 30.06.2028 (Ablauf) | 21.776,70 € | 754,75 € | 575140 | 14.647,01 € | 792531 | 15.401,76 € | 7.129,69 € |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc. | 0,80% | 15.02.2029 | 367.038,00 € | 2.886,25 € | 575190 | 16.684,00 € | 792531 | 19.570,25 € | 350.354,00 € |
| DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 Investitionen 2009: Friedhoferweiterung, etc. | 0,75% | 31.03.2034 (Ablauf) | 31.015,67 € | 220,59 € | 575110 | 4.283,89 € | 792531 | 4.504,48 € | 26.731,78 € |
| DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc. | 2,99% | 31.12.2041 (Ablauf) | 145.875,92 € | 4.270,27 € | 575110 | 8.204,73 € | 792531 | 12.475,00 € | 137.671,19 € |
| ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreisbau, etc. | 1,91% | 29.03.2052 | 1.704.658,42 € | 32.361,80 € | 575110 | 27.638,20 € | 792531 | 60.000,00 € | 1.677.020,22 € |
| | | | 2.675.256,67 € | 43.077,41 € | - | 91.044,79 € | - | 134.122,20 € | 2.584.211,88 € |

| | |
|-------------|--------|
| 36.852,66 € | 575110 |
| 754,75 € | 575140 |
| 5.470,00 € | 575190 |

Ordentliche Tilgung = 91.044,79 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2027 = = **1.179,47 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 609 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2024).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Stand: 05. März 2026

2 0 2 8

| Bank | Zinssatz | Zinssatz und Zinsbindung | Darlehensstand am 01.01.2028 | Zinsen | Kto. Zinsen (EH) | Tilgung | Kto. Tilgung (FH) | Schulden dienst insgesamt | Darlehensstand am 31.12.2028 |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 | 0,65% | 15.11.2027 | 385.305,00 € | 2.425,21 € | 575190 | 19.512,00 € | 792531 | 21.937,21 € | 365.793,00 € |
| Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc. | | | | | | | | | |
| Landesbank BW, Nr. 606238395 | 4,62% | 30.06.2028 (Ablauf) | 7.129,69 € | 121,18 € | 575140 | 7.129,69 € | 792531 | 7.250,87 € | 0,00 € |
| VMH 2002: Straßenbau ehem. Kaserne, Anteil RVZ | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 | 0,80% | 15.02.2029 | 350.354,00 € | 2.752,78 € | 575190 | 16.684,00 € | 792531 | 19.436,78 € | 333.670,00 € |
| Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc. | | | | | | | | | |
| DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 | 0,75% | 31.03.2034 (Ablauf) | 26.731,78 € | 188,36 € | 575110 | 4.316,12 € | 792531 | 4.504,48 € | 22.415,66 € |
| Investitionen 2009: Friedhoferweiterung, etc. | | | | | | | | | |
| DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 | 2,99% | 31.12.2041 (Ablauf) | 137.671,19 € | 4.022,17 € | 575110 | 8.452,83 € | 792531 | 12.475,00 € | 129.218,36 € |
| Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc. | | | | | | | | | |
| ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 | 1,91% | 29.03.2052 | 1.677.020,22 € | 31.741,46 € | 575110 | 28.258,54 € | 792531 | 60.000,00 € | 1.648.761,68 € |
| Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreisbau, etc. | | | | | | | | | |
| | | | 2.584.211,88 € | 41.251,16 € | - | 84.353,18 € | - | 125.604,34 € | 2.499.858,70 € |

| | |
|-------------|--------|
| 35.951,99 € | 575110 |
| 121,18 € | 575140 |
| 5.177,99 € | 575190 |

Ordentliche Tilgung = 84.353,18 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2028 = = **1.140,97 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 609 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2024).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde R h a u n e n zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Stand: 05. März 2026

2 0 2 9

| Bank | Zinssatz | Zinssatz und Zinsbindung | Darlehensstand am 01.01.2029 | Zinsen | Kto. Zinsen (EH) | Tilgung | Kto. Tilgung (FH) | Schulden-dienst insgesamt | Darlehensstand am 31.12.2029 |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 12379409 | 0,65% | 15.11.2027 | 365.793,00 € | 2.298,39 € | 575190 | 19.512,00 € | 792531 | 21.810,39 € | 346.281,00 € |
| Investitionen 2017: Generalsanierung Gemeindehaus, etc. | | | | | | | | | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nr. 16850762 | 0,80% | 15.02.2029 | 333.670,00 € | 4.898,17 € | 575190 | 20.855,00 € | 792531 | 25.753,17 € | 312.815,00 € |
| Investitionen 2018: Erschließung NBG "Auf der Lay" (2. BA), etc. | | | | | | | | | |
| DG HYP Hamburg, Nr. 3024390102 | 0,75% | 31.03.2034 (Ablauf) | 22.415,66 € | 155,91 € | 575110 | 4.348,57 € | 792531 | 4.504,48 € | 18.067,09 € |
| Investitionen 2009: Friedhofserweiterung, etc. | | | | | | | | | |
| DG Hyp Hamburg, Nr. 3024390103 | 2,99% | 31.12.2041 (Ablauf) | 129.218,36 € | 3.766,59 € | 575110 | 8.708,41 € | 792531 | 12.475,00 € | 120.509,95 € |
| Investitionen 2010: Ortskernsanierung, etc. | | | | | | | | | |
| ISB Rheinland-Pfalz, Nr. 3700083686 | 1,91% | 29.03.2052 | 1.648.761,68 € | 31.199,37 € | 575110 | 28.800,63 € | 792531 | 60.000,00 € | 1.619.961,05 € |
| Investitionen 2021 + 2022: Erweiterung KiTa's, Kreisbau, etc. | | | | | | | | | |
| | | | 2.499.858,70 € | 42.318,43 € | - | 82.224,61 € | - | 124.543,04 € | 2.417.634,09 € |

| | |
|-------------|--------|
| 35.121,87 € | 575110 |
| 7.196,56 € | 575190 |

Ordentliche Tilgung = 82.224,61 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2029 = = **1.103,44 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 609 € in Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohnern (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2024).

2.191 Einwohnern (zum 30.06.2024)

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | | 187.459,79 | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 6.248,66 | 6.248,66 | 0,00 | 0,00 | 181.211,13 | 181.211,13 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 6.248,66 | 6.248,66 | 63.985,70 | 63.985,70 | 174.962,47 | 110.976,77 | -63.985,70 |
| 3 | 2026 | 6.248,66 | 6.248,66 | 104.728,11 | 104.728,11 | 168.713,81 | 0,00 | -168.713,81 |
| 4 | 2027 | 6.248,66 | | | | | | |
| 5 | 2028 | 6.248,66 | | | | | | |
| 6 | 2029 | 6.248,66 | | | | | | |
| 7 | 2030 | 6.248,66 | | | | | | |
| 8 | 2031 | 6.248,66 | | | | | | |
| 9 | 2032 | 6.248,66 | | | | | | |
| 10 | 2033 | 6.248,66 | | | | | | |
| 11 | 2034 | 6.248,66 | | | | | | |
| 12 | 2035 | 6.248,66 | | | | | | |
| 13 | 2036 | 6.248,66 | | | | | | |
| 14 | 2037 | 6.248,66 | | | | | | |
| 15 | 2038 | 6.248,66 | | | | | | |
| 16 | 2039 | 6.248,66 | | | | | | |
| 17 | 2040 | 6.248,66 | | | | | | |
| 18 | 2041 | 6.248,66 | | | | | | |
| 19 | 2042 | 6.248,66 | | | | | | |
| 20 | 2043 | 6.248,66 | | | | | | |
| 21 | 2044 | 6.248,66 | | | | | | |
| 22 | 2045 | 6.248,66 | | | | | | |
| 23 | 2046 | 6.248,66 | | | | | | |
| 24 | 2047 | 6.248,66 | | | | | | |
| 25 | 2048 | 6.248,66 | | | | | | |
| 26 | 2049 | 6.248,66 | | | | | | |
| 27 | 2050 | 6.248,66 | | | | | | |
| 28 | 2051 | 6.248,66 | | | | | | |
| 29 | 2052 | 6.248,66 | | | | | | |
| 30 | 2053 | 6.248,66 | | | | | | |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Aufnahme Liquiditätskredite für 2024: *) | | | 224.576,20 | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/3 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2025 | 74.858,73 | 74.858,73 | 149.717,47 | 149.717,47 | 149.717,47 | 0,00 | -149.717,47 |
| 2 | 2026 | 74.858,73 | | | | | | |
| 3 | 2027 | 74.858,73 | | | | | | |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Liquiditätskredit 31.12.2023 abzügl. Mindestrückführungsbetrag 6.248,66 €: -181.211,13 € zuzüglich Aufnahme weiterer Liquiditätskredit für 2024 = 224.576,20 € =
Stand zum 31.12.2024: -405.787,33 €

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

69 Rhaunen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 58.815,00 | 271.131,00 | 268.256,00 | 284.948,00 | 305.191,00 | 294.177,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 87.276,00 | 90.080,00 | 91.485,00 | 91.045,00 | 84.353,00 | 82.225,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 6.248,00 | 81.107,00 | 6.249,00 | | | |
| 4 | Zwischensumme | - 34.709,00 | 99.944,00 | 170.522,00 | 193.903,00 | 220.838,00 | 211.952,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | freie Finanzspitze | - 34.709,00 | 99.944,00 | 170.522,00 | 193.903,00 | 220.838,00 | 211.952,00 |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |
| Jahr 2028: |
| Jahr 2029: |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|--|----------------------|
| | Aktivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 10.557.674,92 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 923.913,66 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 617.436,90 |
| | 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Dritte im Rahmen der Ortskernsanierung | 617.436,90 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 306.476,76 |
| | 013100 Straßenentwässerung-Investitionskostenanteil | 120.227,34 |
| | 013110 Straßenbeleuchtung-Investitionskostenanteil | 35.385,50 |
| | 013120 RVZ Idarwald-Investitionskostenanteil | 40.193,86 |
| | 013160 Mehrzwecknutzung Idarwaldhalle-Investitionskostenanteil | 110.496,06 |
| | 013200 Investitionskostenzuschüsse Forstzweckverband Rhaunen | 174,00 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | |
| 1.2. | Sachanlagen | 9.630.073,76 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.065.629,73 |
| | 021100 Wald, Forsten - Mischwald | 410.025,84 |
| | 021200 Wald, Forsten - Laubwald | 712.135,90 |
| | 021300 Wald, Forsten - Nadelwald | 939.578,86 |
| | 021400 Wald, Forsten - Gehölz | 3.844,43 |
| | 021900 Wald, Forsten - Sonstige | 44,70 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.189.858,18 |
| | 022120 Grünflächen - Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern | 1,00 |
| | 022190 Grünflächen - Friedhöfe - sonstige Anlagen | 9.896,78 |
| | 022200 Grünflächen - Parkanlagen | 104.814,28 |
| | 022300 Grünflächen - Kleingartenanlagen, Gartenland | 267.136,21 |
| | 022500 Grünflächen - Kinderspielplätze | 14.164,81 |
| | 022900 Grünflächen - Sonstige | 61.945,20 |
| | 023100 Ackerland | 264.620,06 |
| | 023300 Ackerland - Öd- und Unland | 709,47 |
| | 024100 Schutzflächen - Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 137,32 |
| | 026200 Gewässer - Seen und Teiche | 1.414,46 |
| | 026900 Gewässer - Sonstige | 17.526,68 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|---|---------------------|
| 029200 | Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland | 60.357,33 |
| 029300 | Sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke | 369.050,34 |
| 029700 | Sonstige unbebaute Grundstücke - Splitterparzellen an Drittgrundstücken | 6.802,45 |
| 029900 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 11.281,79 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.315.409,99 |
| 031400 | Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - landwirtschaftliche Gebäude | 24.484,01 |
| 031900 | Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - Sonstige Wohnbauten | 195.963,84 |
| 032100 | Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten | 391.024,54 |
| 034800 | Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - historische Gebäude und Einrichtungen | 114.485,24 |
| 034900 | Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - Sonstige Kulturanlagen | 13.449,12 |
| 035900 | Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - Sonstige Sportanlagen | 1,00 |
| 039100 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 925.246,70 |
| 039210 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 223.061,16 |
| 039290 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen | 22.328,92 |
| 039300 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 8.634,86 |
| 039700 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Gewerbe und Industrie | 18.582,45 |
| 039930 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Freizeitparks | 143.312,00 |
| 039990 | Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 234.836,15 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 2.544.841,85 |
| 041200 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - Brücken | 77.715,07 |
| 043100 | Stromversorgungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 404,00 |
| 047300 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Abwassersammlungsanlagen | 143,86 |
| 048240 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen | 1.788.118,56 |
| 048260 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün | 1.756,21 |
| 048290 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen | 540,28 |
| 048310 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - Fußwege | 12.734,91 |
| 048340 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - landwirtschaftliche Wege | 144.519,45 |
| 048390 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege - sonstige Wege | 88.285,85 |
| 048410 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze | 123.103,05 |
| 048420 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze | 51.599,91 |
| 048440 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze | 8.709,54 |
| 048490 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze | 886,20 |
| 048710 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung - Strom | 144.547,83 |
| 049600 | Sonstiges Infrastrukturvermögen - Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 1,00 |
| 049900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 101.776,13 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|----------------|--|---------------------|
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 17.269,00 |
| 061900 | Kunstgegenstände - Sonstige Kunstgegenstände | 17.269,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 65.887,44 |
| 071830 | Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen | 486,00 |
| 071890 | Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte | 9.484,32 |
| 071900 | Fahrzeuge - Sonstige Fahrzeuge | 45.958,00 |
| 072400 | Maschinen und technische Anlagen - Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | 3.665,23 |
| 072800 | Geringwertige Maschinen und technische Anlagen | 1,00 |
| 072910 | Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen | 4,00 |
| 072920 | Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung | 6.288,89 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.122,42 |
| 082100 | Betriebsausstattung - Allgemein | 23.769,00 |
| 082130 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Werkzeuge | 1,00 |
| 082220 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen | 1,00 |
| 082240 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | 1.159,99 |
| 082900 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.191,43 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.371.055,15 |
| 096002 | Anlagen im Bau - Ortskernsanierung allgemein | 284,26 |
| 096012 | Anlagen im Bau - Ortskernsanierung - Kreisel | 123.110,17 |
| 096013 | Anlagen im Bau - Umplanung Dorfplatz ("Platzgestaltung Unterdorf") | 11.555,27 |
| 096015 | Anlagen im Bau - Änderung der Ausfahrt Gemeindestraßen "Birkenstraße" | 2.203,19 |
| 096024 | Anlagen im Bau - Oberflächenerneuerung "Birkenstraße" | 1.565,56 |
| 096036 | Anlagen im Bau - Marktplatz | 6.813,98 |
| 096037 | Anlagen im Bau - Zentraler Bushalteplatz | 15.680,92 |
| 096038 | Anlagen im Bau - Erwerb und Umgestaltung "Schustergasse 9" (Albert-Kahn-Haus) | 140,10 |
| 096041 | Anlagen im Bau - vorbereitende Maßnahmen für den Kreiselbau und die neue Straßenführung | 461.203,03 |
| 096042 | Anlagen im Bau - Erweiterung Kindergärten | 379.722,76 |
| 096044 | Anlagen im Bau - Gestaltung Salzengasse 5+7 mit Wegeverbindung Salzengasse - Schustergasse | 99.174,91 |
| 096047 | Anlagen im Bau - Greenef - Erweiterung kath. Kita | 269.601,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 3.687,50 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 3.687,50 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|--|-------------------|
| 111911 | Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte - Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG | 500,00 |
| 111950 | Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte - Anstalt des öffentlichen Rechts "Energiewelt Idarwald" | 3.187,50 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | |
| 2. | Umlaufvermögen | 723.598,29 |
| 2.1. | Vorräte | 470.460,74 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 470.460,74 |
| 143300 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Industrie- und Gewergrundstücke | 89.566,68 |
| 143400 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Baugrundstücke | 380.894,06 |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 253.137,55 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 231.948,02 |
| 151590 | Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 1.564,50 |
| 152490 | Beitragsforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 172.444,85 |
| 153420 | Steuerforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land | 33.009,90 |
| 153490 | Steuerforderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 391,24 |
| 153510 | Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 2.922,19 |
| 153590 | Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 8.814,51 |
| 153900 | Steuerforderungen - gegen Sonstige | 320,62 |
| 155430 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.976,70 |
| 155510 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 7.661,00 |
| 155590 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 916,00 |
| 155900 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen Sonstige | 150,00 |
| 211000 | Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | - 223,49 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.301,11 |
| 165100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 97,75 |
| 165900 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 15.357,92 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|--|----------------------|
| | 211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - 154,56 |
| 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 | 5.888,42 |
| | 164200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land | - 111,76 |
| | 164300 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.000,18 |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | |
| | 153515 Zweifelhafte Forderung Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen | 100,32 |
| | 153595 Zweifelhafte Forderung Steuerforderungen - gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich | 321,90 |
| | 212000 Wertberichtigung | - 422,22 |
| 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 | 338,20 |
| 4.1. | Disagio | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 338,20 |
| | 195100 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 338,20 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| | Summe Aktiv | 11.281.611,41 |
| | Passivseite | |
| 1. | Eigenkapital | 5.799.267,60 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 5.662.848,78 |
| | 201100 Kapitalrücklage | 5.662.848,78 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | |
| 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 136.418,82 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|---|---------------------|
| | 204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag | 136.418,82 |
| 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 2. | Sonderposten | 3.224.178,27 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 38.697,21 |
| | 221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 38.697,21 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.052.815,72 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.094.657,24 |
| | 231400 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU | 107.657,19 |
| | 231410 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.055,33 |
| | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 1.588.323,84 |
| | 231460 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 6.803,41 |
| | 231480 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.914,18 |
| | 231490 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 271.666,78 |
| | 231510 Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 12.617,86 |
| | 231590 Sonderposten aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 71.208,17 |
| | 231900 Sonderposten aus Zuwendungen - von Sonstigen | 13.410,48 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 559.236,76 |
| | 232430 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 94.834,95 |
| | 232590 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 464.401,81 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 398.921,72 |
| | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 398.921,72 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 132.665,34 |
| | 236100 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 132.665,34 |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 2.7. | sonstige Sonderposten | |
| 3. | Rückstellungen | 60.623,38 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 55.427,00 |
| | 243100 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis - für Beschäftigte | 55.427,00 |
| 3.2. | Steuerrückstellungen | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|---------------|---|---------------------|
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 5.196,38 |
| 291100 | Sonstige Rückstellungen - Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.196,38 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 2.194.276,92 |
| 4.1. | Anleihen | |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.276.282,15 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.276.282,15 |
| 315131 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 235.385,97 |
| 315431 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 102.695,18 |
| 315931 | Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 938.201,00 |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 92.483,41 |
| 355100 | gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.045,73 |
| 355120 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich - private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte | 12.939,65 |
| 355900 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich - sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 54.185,76 |
| 359000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105,65 |
| 359900 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen Bereich - Sonstige | 1.206,62 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 62.252,91 |
| 313131 | Investitionskredite von Sondervermögen - von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 62.252,91 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 762.458,34 |
| 354300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.613,51 |
| 354800 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 152,22 |
| 374310 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto | 738.692,61 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 800,11 |
| 379200 | Sonstige Verbindlichkeiten - Sonstige - Kautionen | 800,11 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.265,24 |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 399110 | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 780,34 |
| 399999 | Passiver RAP | 2.484,90 |
| | <u>Summe Passiv</u> | <u>11.281.611,41</u> |