



Ortsgemeinde Auen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026-2027

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der OG Auen für 2026+2027

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	18-22
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	23
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	24-25
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	26-52
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	53-54
14	Stellenplan - Zusammenstellung	55

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Auen
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom 30.03.2026**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	331.900 €	281.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	377.500 €	275.800 €
der Jahresüberschuss/fehlbetrag auf	-45.600 €	6.000 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-37.800 €	13.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.800 €	-10.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Es werden keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse vorgesehen.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2026	2027
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

Für die Haushaltsjahre	2026	2027	
- für den ersten Hund	<u>60 €</u>	<u>60 €</u>	(Vorjahr: 36 €)
- für den zweiten Hund	<u>80 €</u>	<u>80 €</u>	(Vorjahr: 48 €)
- für jeden weiteren Hund	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	(Vorjahr: 60 €)

§ 6 Gebühren und Beiträge

Getzbachhalle

Gebühren (pro Tag):

Halle für Einheimische	75,00 Euro
Halle für Auswärtige	130,00 Euro
Vorraum und Küche für Einheimische	25,00 Euro
Vorraum und Küche für Auswärtige	40,00 Euro

Die Kosten für die Nebenkosten werden verbrauchsabhängig abgerechnet.

Über Ausnahmen entscheidet der Ortsgemeinderat.

Freizeitanlage Kneippanlage

Gebühren (pro Tag):

Pro Person 1 Euro, mindestens 10 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2024	1.085.324 €
- zum 31.12.2025	1.091.130 €
- zum 31.12.2026	1.045.530 €
- zum 31.12.2027	1.051.530 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Auen, den 30.03.2026 (Beschlussfassung)

Torsten Baus
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde für 2026+2027

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	10
2.4. Ausblick Haushaltsjahre	11-12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.71 Stand der Verbindlichkeiten	15
2.72 Stand der Finanzmittel	16

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Einwohner in der Ortsgemeinde Auen	195	190	191	191	187
Veränderung		-5	1	0	-4

Altersgruppen 30.06.2025	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	5	2,674	5	2,674	10	5,348
10-19 Jahre	5	2,674	1	0,535	6	3,209
20-29 Jahre	9	4,813	7	3,743	16	8,556
30-39 Jahre	9	4,813	9	4,813	18	9,626
40-49 Jahre	14	7,487	12	6,417	26	13,904
50-59 Jahre	15	8,021	16	8,556	31	16,578
60-69 Jahre	23	12,299	15	8,021	38	20,321
70-79 Jahre	15	8,021	13	6,952	28	14,973
80-89 Jahre	4	2,139	6	3,209	10	5,348
90-99 Jahre	1	0,535	3	1,604	4	2,139
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	100	53,476	87	46,524	187	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 = 3

133 10 005	Auen	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2026	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2024	600,48	4.754,97	2.975,00		24.083,36	3.244,20	155,12	
	I / 2025	945,07	5.963,29		2.975,00	24.226,33	2.529,43	136,60	
	II / 2025	453,22	6.060,45		2.975,00	23.400,38	2.506,72	140,79	
	III / 2025	793,00	6.281,00		17.055,80	24.009,28	2.545,04	140,17	
Zwischensumme I-III / 2025		2.191,29	18.304,74		23.005,80	71.635,99	7.581,19	417,56	
Hebesätze %	2024	345	465	380					
Hebesätze %	2025	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2024	174	1.023	783		24.083,36	3.244,20	155,12	
	I-III / 2025	635	3.937		6.054	71.635,99	7.581,19	417,56	
	zusammen	809	4.960	783	6.054	95.719,35	10.825,39	572,68	
endgültiger Grundbetrag	Summe	809	4.960	783	6.054	95.719	10.825	573	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		2.791	23.064	2.701	20.886	95.719	10.825	573	
Steuerkraftmesszahl								156.559	
Einwohner am 30.06.2025								187	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								837,21	
Schwellenwert je Einwohner (76 v.H.);								1.128,36	
+								291,15	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								54.445	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								49.001	
Umlagegrundlage								205.560	
Kreisumlage	48,00%							98.669	
Verbandsgemeindeumlage	29,90%							61.462	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 29.05.2024 beschlossen. Es handelte sich dabei erneut um einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Geplant war ein Jahresfehlbetrag (inkl. Ermächtigungen). Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss erreicht werden konnte. Die Steuererträge sind planmäßig ausgefallen, im Bereich der Sach- und Dienstleistungskosten gab es Einsparungen (u.a. Kosten für Hochwasserschutz und Infrastrukturvermögen). Ein Teilbetrag wurde ins Folgejahr übertragen. Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung kamen nicht zur Ausführung. Auch im Finanzhaushalt kann von einem Überschuss ausgegangen werden. Nach Berücksichtigung der Tilgung kann die Ortsgemeinde über einen Kassenbestand von rd. 222.000 € verfügen. Investitionen lagen keine vor.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 29.05.2024 beschlossen. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (inkl. Ermächtigungen) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung ausgegangen werden. Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sind erneut niedriger angefallen. Die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr zur Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wurden nicht benötigt. Die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED mittels der KIPKI-Förderung des Landes konnte abgeschlossen werden. Für die Dorfmoderation im Rahmen der Dorferneuerung sind die ersten Kosten angefallen, gleichzeitig konnte hier auch schon die Landeszuwendung vereinnahmt werden. Der Finanzhaushalt wird aufgrund der o.g. Einsparungen mit einem Überschuss abschließen. Im investiven Bereich wurde beim Friedhof die neue Toranlage verbucht. Die Finanzierung erfolgte über Spenden. Aufgrund der stabilen Finanzlage der Ortsgemeinde wurde das einzige Investitionsdarlehen nach Auslauf der Zinsbindungsfrist nicht mehr verlängert, sondern komplett zurückgeführt. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde weist nun einen Stand von rd. 207.000 € aus.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 160.400 € gerechnet. Aufgrund der Steuerkraftzahl sind voraussichtlich für die Kreisumlage (48 %) 98.700 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 61.500 € zu zahlen. Die Schlüsselzuweisungen A beträgt 49.000 €. Es ist geplant in diesem Jahr die Hundesteuer zu erhöhen.

Besonderheiten bilden in diesem Jahr u.a. die Einzäunung des Friedhofes durch eine Hecke (7.000 €) sowie die Reparatur des Daches der Getzbachhalle (5.000 €). Im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes (RZN) wurden Mittel für die Dachsanierung des Gemeindehauses (37.600 €) im Ergebnishaushalt vorgesehen. Im Rahmen der Dorferneuerung sind Kosten für ein Konzept sowie für die Dorfmoderation mit entsprechender Förderung vorgesehen. Aufgrund der Abrechnung der VG-Kita in Monzingen für die Jahre 2023+2024 muss die Ortsgemeinde eine Nachzahlung von rd. 24.000 € tätigen. Hierfür wurde ein erhöhter Ansatz im Bereich Kita gebildet.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 45.600 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -37.800 €. Dies mindert den bestehenden Kassenbestand entsprechend.

Investitionshaushalt

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Eigenanteil
Liegenschaften	Allg. Grundstücksangelegenheiten	1.000 €	- €	1.000 €
Freizeitanlagen	Sanierung Tretbecken (RZN Maßnahme VG)	30.000 €	30.000 €	- €
Freizeitanlagen	Errichtung Toilettenanlage Tretbecken (RZN Maßnahme VG)	35.000 €	35.000 €	- €
	Summe	66.000 €	65.000 €	1.000 €

Die Finanzierung erfolgt über das Regionale Zukunftsprogramm (RZN) sowie über die Abnahme des Kassenbestandes.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2027

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2027 wird mit etwas höheren Steuereinnahmen, wie im Vorjahr, gerechnet. Die Ansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Notwendigkeit geprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sowie die gemeindlichen Liegenschaften sind für die notwendigsten Ausgaben Mittel vorgesehen.

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresüberschuss von 6.000 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 13.200 €. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde erhöht sich entsprechend.

Investitionshaushalt

Es wurden lediglich Ausgaben für allg. Grundstücksangelegenheiten vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über den Kassenbestand.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.673	999.548
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	37.709	1.037.257
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	19.843	1.057.100
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	28.224	1.085.324
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	5.806	1.091.130
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-45.600	1.045.530
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		50.655	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.000	1.051.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.300	1.059.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	8.700	1.068.530
11	Summe		73.655	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.315 €	850 €	0 €	8.465 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-52.617 €	860 €	0 €	-53.477 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.240 €	870 €	0 €	10.370 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	26.788 €	880 €	0 €	25.908 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	16.436 €	31.346 €	0 €	-14.910 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-37.800 €	0 €	0 €	-37.800 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-61.444 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.200 €	0 €	0 €	13.200 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.200 €	0 €	0 €	15.200 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	15.600 €	0 €	0 €	15.600 €
11	Summe					-17.444 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	31.346	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0	0	0	0
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	31.346	0	0	0

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel Auen

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Finanzmittelbestand	207.384	168.584	180.784
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	207.384	168.584	180.784
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-38.800	12.200
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-38.800	12.200
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	26.788	16.436	-37.800	13.200	15.200	15.600
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	880	31.346	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	25.908	-14.910	-37.800	13.200	15.200	15.600
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	25.908	-14.910	-37.800	13.200	15.200	15.600
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	-	-	-	-	-	-
	8	Endfällige Kredite	31.346	-	-	-	-	-

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung
1140	Zentrale Dienste	11401	Zentrale Dienste
3652	Kindertagesstätten	36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Technische Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11431	Bauhof
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u. ä.
5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung	51134	Dorferneuerung
5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57310	Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus)
		57312	Getzbachhalle, Hauptstraße 11
		57319	Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Waldwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Wirtschaftswege

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen
		55592	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite	61251	Ein- u. Auszahlungen für Kredite

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.945,86	151.400,00	160.400,00	168.900,00	174.300,00	179.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.740,93	95.300,00	133.900,00	76.500,00	71.300,00	67.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,83	14.600,00	14.300,00	13.100,00	9.400,00	9.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,64	13.600,00	14.700,00	14.700,00	14.800,00	14.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.554,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.053,19	280.400,00	328.800,00	278.700,00	275.300,00	277.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.740,72	20.700,00	24.200,00	24.800,00	25.600,00	26.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,25	40.700,00	96.000,00	44.600,00	43.100,00	43.100,00
E11	Abschreibungen		25.700,00	22.100,00	20.000,00	14.300,00	14.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.405,75	185.700,00	202.300,00	178.500,00	179.200,00	179.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.958,08	6.900,00	32.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.626,80	279.700,00	377.400,00	275.700,00	270.000,00	271.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.426,39	700,00	- 48.600,00	3.000,00	5.300,00	5.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.882,37	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.502,80	- 400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	35.929,19	300,00	- 45.600,00	6.000,00	8.300,00	8.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.929,19	300,00	- 45.600,00	6.000,00	8.300,00	8.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.788,13	11.000,00	- 37.800,00	13.200,00	15.200,00	15.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

Hauptplan 2026/2027

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.882,93					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	66.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,93	1.000,00	66.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.882,93	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.905,20</u>	<u>10.000,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.600,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	880,43	900,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 880,43	- 900,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.206,04	- 9.100,00	38.800,00	- 12.200,00	- 14.200,00	- 14.600,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 24.086,47</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>38.800,00</u>	<u>- 12.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 24.086,47</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>38.800,00</u>	<u>- 12.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 14.600,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	23.206,04	9.100,00	- 38.800,00	12.200,00	14.200,00	14.600,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.907,70	10.100,00	- 37.800,00	13.200,00	15.200,00	15.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.421,28	11.900,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
50110000 Bürgermeister	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbgm.						
50120000 Beigeordnete	157,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Ortsbürgermeister						
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sitzungsgeld						
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	931,92	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
** Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,86	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00				
56920000 Verfügungsmittel	212,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, auch Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.634,14	12.600,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.634,14	- 12.600,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.634,14	- 12.600,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.634,14	- 12.600,00	- 12.400,00	- 12.600,00	- 12.900,00	- 13.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landeszuwendung Dorfbudget</i>			1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht, Beglaubigungen,...</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar / hoheitlich</i>		100,00 <i>100,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget ** Ausgaben Dorfbudget</i>		100,00 <i>100,00</i>	1.600,00 <i>100,00</i>	1.600,00 <i>100,00</i>	1.600,00 <i>100,00</i>	1.600,00 <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetseite 56410000 Versicherungsbeiträge ** Einwohnerhaftpflicht 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge (Weinland Nahe, Initiative Soonwald, Naturpark Soonwald,...)</i>	1.162,39 <i>247,07</i>	1.000,00 <i>200,00</i>	1.200,00 <i>300,00</i>	1.200,00 <i>300,00</i>	1.200,00 <i>300,00</i>	1.200,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,39	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162,39	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.162,39	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.162,39	- 900,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Kommunale Beteiligung nach EEG f. Windpark Pferdsfeld						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000 Mieten und Pachten	1.023,00	1.000,00				
**						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Landpacht, Anerkennungsgebühren (Miete VG für Feuerwehrhaus bei 57310)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023,00	1.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,86	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000 Grundsteuer	218,86	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218,86	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	804,14	700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	804,14	700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	804,14	700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.319,44	8.800,00	12.400,00	12.800,00	13.300,00	13.700,00
50221000 Vergütungen	7.365,23	6.400,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
50222000 Leistungszulagen	106,14					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	561,94	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.134,91	1.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,22	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Bauhof	180,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Instandsetzung Bauhofgarage		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Inspektionen, Unterhaltungskosten fahrbare Geräte/Maschinen + Benzin für Aufsitzrasenmäher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung nicht fahrbarer Geräte und Werkzeug + Motorenöl für Kleingeräte	360,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- + MwSt verschiedene Geräte f Bauhof (2024: Ankauf Freischneider)	1.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Werkstättenbedarf Bauhof	62,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,86					
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.014,44	10.500,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.014,44	- 10.500,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.014,44	- 10.500,00	- 14.100,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.500,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.014,44</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.500,00	17.400,00	39.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>27.500,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>39.600,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
<i>** Kostenanteile für Kindergarten Monzingen entsprechend der Kinderzahl die voraussichtlich den Kindergarten besucht (aktuell 3 Kinder): 15.800 €, Nachzahlung f. 2023/2024: 23.800 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.500,00	17.400,00	39.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.500,00	- 17.400,00	- 39.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.500,00	- 17.400,00	- 39.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.500,00	- 17.400,00	- 39.600,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	100,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Spielplatz</i>	76,16 <i>76,16</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		800,00 <i>800,00</i>	300,00 <i>300,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,16	1.200,00	700,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76,16	- 900,00	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76,16	- 900,00	- 600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76,16	- 2.900,00	- 3.300,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Förderung im Rahmen der Dorferneuerung (90 %)</i>			22.500,00 22.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Dorfmoderation (rd. 15.000 €), DE-Konzept (rd. 10.000 €), gefördert mit 90 % s. 41442</i>			25.000,00 25.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.500,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	800,00	600,00	300,00	300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800,00	800,00	600,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.500,00	11.000,00	9.800,00	6.100,00	6.100,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		11.500,00	11.000,00	9.800,00	6.100,00	6.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 Mieten und Pachten		500,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.034,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	8.034,93	5.000,00				
46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.534,93	17.800,00	17.300,00	15.900,00	11.900,00	11.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,33	8.100,00	11.100,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.296,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.451,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, ...						
** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.008,96	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
** Instandhaltung Straßen, Gehwege, Beleuchtung (auch Weihnachtsbeleuchtung), Erneuerung Gitterrost						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	23,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Streumittel						
E11 Abschreibungen		15.800,00	13.300,00	11.500,00	7.200,00	7.200,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.800,00	13.300,00	11.500,00	7.200,00	7.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.780,33	23.900,00	24.400,00	22.600,00	17.300,00	17.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	754,60	- 6.100,00	- 7.100,00	- 6.700,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	754,60	- 6.100,00	- 7.100,00	- 6.700,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.600,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>754,60</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,44	3.100,00	4.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	209,44	3.000,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
<i>** allgemeine Unterhaltung der Grünflächen (inkl. Regelkontrollen, Baumpflege)</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Anpflanzungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,44	3.100,00	4.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,44	- 3.100,00	- 4.600,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,44	- 3.100,00	- 4.600,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 209,44	- 5.200,00	- 7.400,00	- 6.000,00	- 5.600,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>52310000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	<i>** Unterhaltung Gewässer, soweit nicht VG zuständig, aus Vorjahr: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 5.000€</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43220000 Entgelte	2.044,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Entsprechend der Gebührensatzung						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044,85	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,01	1.200,00	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	217,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Wasser, Abwasser Friedhof						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	7.400,00	400,00	400,00	400,00
** Instandhaltung Friedhof, 2026: Naturhecke zur Einzäunung Friedhof						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** U. a. Kerzen für Leichenhalle, jährliche Neupflanzung Blumenkasten						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	994,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Grabmalprüfung, Grabaushub						
E11 Abschreibungen		2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	151,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gartenbauberufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363,99	3.400,00	10.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680,86	- 1.800,00	- 8.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	680,86	- 1.800,00	- 8.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>680,86</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.129,65	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.129,65	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Förd. klimaangepasstes Waldmanagement für 20 Jahre							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,00	6.900,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%	3.477,00	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** Holzgeld							
44120000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuweisung Jagdpachtanteil für Waldwegebau							
E7 Sonstige laufende Erträge	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wildschadensverhütungspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.126,65	16.900,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,39	12.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut		600,00					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** davon 500 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.805,74	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Betriebskostenbeitrag Einsatz Förster + Waldarbeiter, 3.400 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Lohnkostenerstattungen, 1.000 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.278,65	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Unternehmereinsatz, 3.500 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Zuführung RSt Klimaangepasstes Waldmanagement (nicht verbrauchte Mittel des Jahres)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.451,80	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beiträge zur Berufsgenossenschaft,</i> <i>Waldbrandversicherung</i>	2.670,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Zertifizierung f. klimaangepasstes Waldmanagement</i>	725,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	55,02	100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.536,19	15.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.409,54	1.100,00	- 100,00	- 100,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.409,54	1.100,00	- 100,00	- 100,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.409,54	1.100,00	- 100,00	- 100,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.700,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		2.200,00				
** Verminderung der Sonderrücklage Jagd je nach Ergebnis						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000 Mieten und Pachten	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Anteil Jagdpacht für Wirtschaftswegebau (Jagdpachteinnahmen) rd. 4.100€ davon Anteil beim Waldwegebau (55511) = 500€						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	7.300,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,65	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.135,65	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** allg. Unterhaltung (Bankette, Wasserabläufe), Erneuerung Gitterrost						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Reparaturkosten Geräte (Mulcher)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000,- + MwSt						
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	100,00	100,00		
53810000 Fahrzeuge			1.400,00	1.400,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.145,64					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.145,64					
** Zuführung an Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	324,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verwaltungskostenbeitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.605,29	7.300,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.555,29					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.555,29					
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.555,29					
** Zinseinnahmen für Wegebaurücklage						

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.555,29					
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55592	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55592 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	1.052,60 1.052,60					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Anteil Jagdpacht</i>	586,64 586,64	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.639,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Wegebau Gemarkung Bad Sobern. / Eckw. It. Beschluss der Jagdgenossenschaft 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,-€ + MwSt</i>	1.704,68 1.704,68	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,44					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	65,44 65,44					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	65,44					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	37.800,00	200,00	200,00	200,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **2026: Förderung Dachsanierung RZN			37.600,00			
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44120000 Mieten und Pachten	804,00	200,00				
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Miete Wohnung Rathaus, Nebenkosten VG f. Feuerwehr bei 44180004			200,00	200,00	200,00	200,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		100,00				
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Nebenkostenerstattung aus Vermietung gemeindeeigene Wohnung + Nutzung Feuerwehrhaus durch VG			600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804,00	600,00	38.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,33	2.500,00	40.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wiederk. Beitrag, Stromkosten, Heizöl u. sonst. Abgaben f. Gemeindehaus	1.266,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung 600,- € 2026: Dachsanierung im Rahmen von RZN	310,50	600,00	38.500,00	600,00	600,00	600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Vorhänge)		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bepflanzung Blumenkübel und sonstiges Verbrauchsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		300,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Rathaus, Feuerwehrgerätehaus	402,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979,48	3.200,00	40.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.175,48	- 2.600,00	- 2.100,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.175,48	- 2.600,00	- 2.100,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.175,48</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Getzbachhalle, Hauptstraße 11	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.336,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.336,68					
**2025: KIPKI-Förderung f. Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	985,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Einnahmen aus Benutzung Getzbachhalle						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	255,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Getränkeabrechnungen						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	1.085,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erträge durch die Kirmes und Dorffest						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.662,66	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,12	4.300,00	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.609,41	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Insbesondere Heiz- u. Stromkosten, Abfall und Sonstiges						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	784,07	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
** Instandsetzung von Gebäude und Umfeld, allg. Unterhaltung jährl. 500 €, Reparatur Dach: 5.000 €; 2024: Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik (voll finanziert über KIPKI)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	695,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Ersatzgeschirr)						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verbrauchsmaterial						
E11 Abschreibungen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	492,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Telefon Getzbachhalle, lfd. Kosten f. HotSpot						
56410000 Versicherungsbeiträge	469,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.051,55	9.900,00	15.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.611,11	- 5.800,00	- 11.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.611,11	- 5.800,00	- 11.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.611,11</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57319 Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung</i>		200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00 200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	29,75 29,75	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29,75	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29,75	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 29,75	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	159.945,86	151.400,00	160.400,00	168.900,00	174.300,00	179.600,00	
40110000 Grundsteuer A	2.848,44	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Hebesatz : 345 v.H. (seit 2023)							
40120000 Grundsteuer B	19.687,49	19.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
** Hebesatz : 465 v.H. (seit 2023)							
40130000 Gewerbesteuer	32.907,07	15.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Hebesatz : 380 v.H. (seit 2023)							
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.715,08	101.300,00	99.800,00	105.000,00	108.000,00	113.000,00	
** Steuerschätzung Nov. Vorjahr							
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563,47	600,00	700,00	800,00	900,00	900,00	
** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbesteuer							
40330000 Hundesteuer	1.248,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	11.976,31	11.000,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	
** Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 FAG. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.222,00	78.500,00	49.000,00	52.000,00	48.500,00	45.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	78.439,00	78.500,00	49.000,00	52.000,00	48.500,00	45.000,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Hochzeitsprämie (wg. Fusion) bis einschließl. 2024	1.783,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.167,86	229.900,00	209.400,00	220.900,00	222.800,00	224.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.760,11	168.300,00	162.000,00	161.800,00	162.500,00	163.100,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	3.031,68	2.300,00	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	
** 9,21% vom Gewerbesteueraufkommen bei einem Hebesatz von 380 v.H.							
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	97.081,43	103.000,00	98.700,00	98.500,00	98.700,00	99.100,00	
** Kreisumlage 48 v.H.							
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 29,9 v.H.	59.647,00	63.000,00	61.500,00	61.300,00	61.500,00	61.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.760,11	168.300,00	162.000,00	161.800,00	162.500,00	163.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.407,75	61.600,00	47.400,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	80.407,75	61.600,00	47.400,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>80.407,75</u>	<u>61.600,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>59.100,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>61.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.261,64	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** Verzinsung Kassenbestand	4.348,64		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen lfd. Darlehen	379,57	400,00				
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.882,07	- 400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.882,07	- 400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.882,07</u>	<u>- 400,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

02.03.2026
08:49:02

3 Auen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> allg. Grundstücksangelegenheiten											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78141000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	78141000 Investitionszuwenk / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	23314100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.882,93							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.882,93							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.882,93							
57319	Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen										
9	Sanierung Tretbecken (RZN)										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		30.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Tretbecken (zur Attraktivierung des Premiumwanderweges über RZN als Maßnahme der VG)											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

02.03.2026
08:49:02

3 Auen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			30.000,00						
<i>Bemerkung:</i> RZN-Förderung f. Sanierung Tretbecken											
Gesamteinzahlungen:					30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
57319 Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen											
10 Toilettenanlage Tretbecken (RZN)											
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			35.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Bau Toilettenanlage (zur Attraktivierung des Premiumwanderweges über RZN als Maßnahme der VG)											
Gesamtauszahlungen:					35.000,00						
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			35.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Förderung RZN f. Bau Toilettenanlage											
Gesamteinzahlungen:					35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
Auszahlungen insgesamt:			2.882,93	1.000,00	66.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Einzahlungen insgesamt:					65.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			2.882,93	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Auen
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2027	2026	SOLL 2025	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Bauhof

**Leistung 11431
Arbeitnehmer - Bauhof**

Beschäftigte/r	1	0,128	0,128	0,128	0,128	
Beschäftigte/r	1	0,103	0,103	0,051	0,051	
Summe Leistung 11431		0,231	0,231	0,179	0,179	

Summe Teilhaushalt 2

0,231 0,231 0,179 0,179

Summe Gemeindeverwaltung

0,231 0,231 0,179 0,179