



Ortsgemeinde Nußbaum

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026-2027

Kopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Nußbaum für die Haushaltsjahre 2026-2027

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung	3-6
2 Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-15
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	16
4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5 Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	17
6 Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	18
7 Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	19-20
8 Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10 Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	21-46
11 Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13 Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	47-53
14 Stellenplan - Zusammenstellung	54

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nußbaum
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom 31.03.2026**

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	1.160.700 €	933.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.160.300 €	930.800 €
der Jahresüberschuss auf	400 €	2.700 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-193.400 €	28.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.000 €	107.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.800 €	55.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	-24.800 €	52.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	218.200 €	-80.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Es werden keine Verbindlichkeiten gegenüber 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.

Für die Haushaltsjahre	2026	2027	
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:			
- für den ersten Hund	80 Euro	80 Euro	(Vorjahre: 50 €)
- für den zweiten Hund	100 Euro	100 Euro	(Vorjahre: 70 €)
- für jeden weiteren Hund	120 Euro	120 Euro	(Vorjahre: 80 €)

§ 6 Gebühren und Beiträge

- entfällt -

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2024:	2.286.618 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2025:	2.587.618 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	2.588.018 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2027:	2.590.718 €

§ 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 und Übertragbarkeit

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.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Nußbaum, den 31.03.2026 (Beschlussfassung)

Kai Wiechert
(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Nußbaum für die Haushaltsjahre 2026-2027

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	10
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 + 2027	11-12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.7. Finanzmittel	15

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Einwohner in der Ortsgemeinde Nußbaum	468	457	459	482	464
Veränderung		-11	2	23	-18

Altersgruppen 30.06.2025	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	19	4,095	23	4,957	42	9,052
10-19 Jahre	21	4,526	25	5,388	46	9,914
20-29 Jahre	15	3,233	14	3,017	29	6,25
30-39 Jahre	28	6,034	30	6,466	58	12,5
40-49 Jahre	27	5,819	34	7,328	61	13,147
50-59 Jahre	25	5,388	36	7,759	61	13,147
60-69 Jahre	45	9,698	44	9,483	89	19,181
70-79 Jahre	25	5,388	28	6,034	53	11,422
80-89 Jahre	12	2,586	12	2,586	24	5,172
90-99 Jahre	0	0	1	0,216	1	0,216
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	217	46,767	247	53,233	464	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 = 7

133 10 072		Nußbaum		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung					2026
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2024	1.225,29	14.804,12	-102.714,16		69.580,74	9.373,03	12.992,23	
	I / 2025	2.024,52	15.229,71		11.041,40	69.993,82	7.307,92	11.441,47	
	II / 2025	996,71	14.478,88		113.340,72	67.607,49	7.242,32	11.792,45	
	III / 2025	1.559,00	16.393,00		563.524,90	69.366,72	7.353,02	11.740,32	
Zwischensumme I-III / 2025	0	4.580,23	46.101,59		687.907,02	206.968,03	21.903,26	34.974,24	
Hebesätze %	2024	345	465	380					
Hebesätze %	2025	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2024	355	3.184	-27.030		69.580,74	9.373,03	12.992,23	
	I-III / 2025	1.328	9.914		181.028	206.968,03	21.903,26	34.974,24	
	zusammen	1.683	13.098	-27.030	181.028	276.548,77	31.276,29	47.966,47	
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.683	13.098	-27.030	181.028	276.549	31.276	47.966	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		5.806	60.906	-93.254	624.547	276.549	31.276	47.966	
Steuerkraftmesszahl								953.796	
Einwohner am 30.06.2025								464	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								2.055,59	
Schwellenwert je Einwohner								1.128,36	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-927,23	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Umlagegrundlage								953.796	
Kreisumlage	48,00%							457.822	
Verbandsgemeindeumlage	29,90%							285.185	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 29.02.2024 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.02.2026 den Jahresabschluss beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 182 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der einen Jahresfehlbetrag von 21 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 203 T€.

Deutliche Mehreinnahmen wurden bei den Steuern und Abgaben in Höhe von 139 T€ erzielt, insbesondere bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 107 T€. Erhebliche Einsparungen ergaben sich insbesondere durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 29 T€, darunter Maßnahmen am Kirchturm und am Freizeitgelände Zimmermannsplatz. Für die Unterhaltung der Straßen, der Straßenbeleuchtung sowie der Wirtschaftswege wurden nahezu keine Haushaltsmittel in Anspruch genommen, wodurch weitere Einsparungen von 21 T€ entstanden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf +44 T€. Für den Verkauf eines Baugrundstücks sind 82 T€ eingegangen; fünf Grundstücke stehen noch zum Verkauf. Der Saldo des Neubaugebiets Harder Weg beträgt zum 31.12.2024 rund -139 T€. Die Dorferneuerungsmaßnahme „Mehr Grün im Dorf“ wurde nicht umgesetzt; die Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

Zum 31.12.2024 wird ein positiver Kassenbestand von 172 T€ ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan wurde von einem leichten Überschuss ausgegangen. Dieser konnte aufgrund erheblicher Gewerbesteuererträge noch verbessert werden. Gleichzeitig führen Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen zur Ergebnisverbesserung bei. Einige geplante Ansätze (u.a. Renovierung Kirchturm) wurden ins Folgejahr übertragen.

Im Finanzhaushalt ist demzufolge auch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung aus dem lfd. Geschäft zu erwarten. Beim Neubaugebiet Harder Weg wurde kein Baugrundstück veräußert. Zum Verkauf stehen noch 5 Baugrundstücke. Der Saldo aus dieser Maßnahme beträgt Stand 31.12.2025 unverändert rd. -139 T€.

Aus heutiger Sicht wird zum 31.12.2025 mit einem Kassenbestand von rd. 679 T€ gerechnet.

Die Maßnahme für die Dorferneuerungsmaßnahme „Mehr Grün im Dorf“ wurde begonnen und wird im Folgejahr fortgesetzt.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 810.000 € gerechnet. Aufgrund der hohen Steuerkraftzahl sind voraussichtlich für die Kreisumlage (48 %) 458.000 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 285.000 € zu zahlen. Die Schlüsselzuweisungen entfallen komplett. Es ist geplant in diesem Jahr die Hundesteuer zu erhöhen. Um die Umlagemehrbelastung in diesem Jahr zu verringern, wird der im Vorjahr gebildete Sonderposten f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 220.000 € aufgelöst.

Besonderheiten bilden in diesem Jahr u.a. Kosten für die vorbereitenden Arbeiten zum Aufstellen des Kelters in der Dorfmitte (5.000 €), die Schachtsanierung im Harder Weg (5.000 €) sowie die Anlegung des „Zwergenweges“. Hierfür werden Mittel aus dem Dorfbudget und eine Vereinsspende verwendet, so dass der Eigenanteil der Gemeinde rd. 7.000 € beträgt. Im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes sind im Ergebnishaushalt Mittel für die Sanierung des Jugendraumes (31.800 €) vorgesehen.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresüberschuss von 400 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -193.400 €. Aufgrund hoher Umlageverpflichtungen ist ein Ausgleich nicht zu erreichen, dies vermindert den Kassenbestand entsprechend.

Investitionshaushalt

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Leistung	Maßnahme	Ansatz	Finanzierung Zuweisung	Eigenanteil
Spielplätze	Ankauf Spielgeräte (RZN)	17.500 €	17.500 €	- €
Friedhof	Sanierung Friedhofwege (I-Stock)	96.300 €	57.000 €	39.300 €
DGH	Ankauf Balkonkraftwerk	3.000 €	- €	3.000 €
Altes Haus	Sanierung Grünes Haus (Planung) (DE)	30.000 €	22.500 €	7.500 €
	Summe	146.800 €	97.000 €	49.800 €

Die Finanzierung erfolgt über eine Abnahme des Kassenbestandes außerdem wird mit Ausbaubeiträgen für die Gehwege entlang der K19 von 25.000 € gerechnet.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2027

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2027 wird mit etwas geringeren Steuereinnahmen, wie im Vorjahr, gerechnet. Es wird von einer geringeren Steuerkraft ausgegangen. Somit würden Kreisumlage und VG-Umlage um insgesamt rd. 200.000 € geringer ausfallen.

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. Eine Besonderheit bildet die geplante Dachsanierung des Dorfgemeinschaftshauses (80.000 €). Hierfür sollen jedoch Fördermittel akquiriert werden.

Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresüberschuss von 2.700 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 28.500 €. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde erhöht sich entsprechend nach Berücksichtigung der Investitionen auf 542.000 €.

Investitionshaushalt

Die Planungen zur Sanierung des Grünen Hauses über die Dorferneuerung sollen fortgesetzt werden. Hierfür wurden Kosten von rd. 55.000 € mit entsprechender Förderung vorgesehen. Außerdem wurde ein Bauplatzverkauf vorgesehen.

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	-284.307	2.079.948
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.671	2.078.277
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	26.056	2.104.333
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	182.285	2.286.618
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	301.000	2.587.618
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	400	2.588.018
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		223.763	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.700	2.590.718
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.200	2.593.918
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	115.400	2.709.318
11	Summe		345.063	

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	-235.664 €	0 €	0 €	-235.664 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-42.970 €	0 €	0 €	-42.970 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-57 €	0 €	0 €	-57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	165.127 €	0 €	0 €	165.127 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	537.017 €	0 €	0 €	537.017 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-193.400 €	0 €	0 €	-193.400 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					230.053 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.500 €	0 €	0 €	28.500 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.100 €	0 €	0 €	27.100 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	138.800 €	0 €	0 €	138.800 €
11	Summe					424.453 €

Gesamtfinanzmittel Nußbaum

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2026	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2027
		in €		
1	Finanzmittelbestand	679.260	461.060	541.760
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	679.260	461.060	541.760
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-218.200	80.700
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-218.200	80.700
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	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)	165.127	537.017	-193.400	28.500	27.100	138.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	165.127	537.017	-193.400	28.500	27.100	138.800
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)	165.127	537.017	-193.400	28.500	27.100	138.800
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	-	-	-	-	-	-
	8	Endfällige Kredite	-	-	-	-	-	-

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Nußbaum nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		51134	Dorferneuerung						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57313	Altes Haus						
		57318	Kirche / Kirchturmuhre						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen						

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 Nußbaum

Hauptplan 2026/2027

23 Nußbaum

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	661.591,32	540.400,00	795.200,00	784.400,00	792.400,00	815.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.435,21	28.000,00	63.600,00	67.200,00	27.100,00	27.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.573,48	37.800,00	38.300,00	38.300,00	36.800,00	35.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.336,28	85.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	87.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.520,38	10.500,00	230.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.483,12	702.300,00	1.155.600,00	928.400,00	894.800,00	975.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.172,05	34.800,00	36.300,00	37.300,00	38.400,00	39.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.336,78	122.400,00	142.100,00	171.100,00	113.200,00	83.000,00
E11	Abschreibungen	66.764,95	59.800,00	63.100,00	62.600,00	59.100,00	57.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.040,59	471.900,00	900.700,00	642.300,00	670.000,00	669.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.221,08	13.300,00	18.000,00	17.400,00	15.900,00	15.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.535,45	702.200,00	1.160.200,00	930.700,00	896.600,00	865.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.947,67	100,00	- 4.600,00	- 2.300,00	- 1.800,00	110.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100,23	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.763,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.337,23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	182.284,90	100,00	400,00	2.700,00	3.200,00	115.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	182.284,90	100,00	400,00	2.700,00	3.200,00	115.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.126,99	19.400,00	- 193.400,00	28.500,00	27.100,00	138.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400,00		97.000,00	41.200,00		375.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nußbaum

Hauptplan 2026/2027

23 Nußbaum

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.400,00		25.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.600,00	105.000,00		66.000,00	66.000,00	198.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.400,00	105.000,00	122.000,00	107.200,00	66.000,00	573.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.781,59					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.793,24		146.800,00	55.000,00		500.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.574,83		146.800,00	55.000,00		500.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.825,17	105.000,00	- 24.800,00	52.200,00	66.000,00	73.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	208.952,16	124.400,00	- 218.200,00	80.700,00	93.100,00	211.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 172.311,22	- 124.400,00	218.200,00	- 80.700,00	- 93.100,00	- 211.800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.640,94					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 208.952,16	- 124.400,00	218.200,00	- 80.700,00	- 93.100,00	- 211.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 208.952,16	- 124.400,00	218.200,00	- 80.700,00	- 93.100,00	- 211.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	172.311,22	124.400,00	- 218.200,00	80.700,00	93.100,00	211.800,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.126,99	19.400,00	- 193.400,00	28.500,00	27.100,00	138.800,00

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	10.583,96	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>	8.136,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
<i>** Aufwandsentschädigung an Ortsbürgermeister</i>						
50120000 <i>Beigeordnete</i>	456,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Vertretung Ortsbgm.</i>						
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Sitzungsgeld</i>						
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	1.450,44	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
50790000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige</i>	48,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56920000 <i>Verfüungsmittel</i>	408,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters (auch Repräsentationen , Kranz Volkstrauertag)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.992,10	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.992,10	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00	- 14.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.992,10	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.400,00	- 13.700,00	- 14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.992,10</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 14.100,00</u>

*: 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	62,49		3.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Landeszuwendung Dorfbudget						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	62,49		300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,49	100,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Ausrichtung Altenfeier / Martinsumzug						
52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget				1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ausgaben im Rahmen Landeszuwendung Dorfbudget, 2026: Finanzierung Anteil Zwergenweg (Ausgaben s. 55111)						
E11 Abschreibungen	66,24		300,00	300,00	300,00	300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,24		300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.513,01	4.400,00	4.600,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00
<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>** Internetauftritt, Umgestaltung Internetseite 2026+2027</i>	214,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00
<i>56310000 Büromaterial</i> <i>** Porto, Fachliteratur</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	370,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer</i>	1.506,80	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Feuerwehrförderverein, Naturpark Soonwald-Nahe e.V., DRK, Freundeskreis Freilichtmuseum, So gut leben im Alter e.V.</i>	421,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.279,25	6.300,00	7.400,00	8.900,00	7.800,00	7.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.216,76	- 6.200,00	- 4.000,00	- 7.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.216,76	- 6.200,00	- 4.000,00	- 7.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.216,76	- 6.200,00	- 4.000,00	- 7.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,67	65.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	65.600,00
44120000	Mieten und Pachten	874,00					
44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Pacht-/Mieteträge		900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% ** Bereitstellungsentgelt, Gestattungsentgelte u.a. Windenergie Zollstock	5.416,67	65.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	65.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.429,18					
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.429,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.719,85	65.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	65.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,60	2.000,00	8.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.326,90		1.200,00	1.000,00	800,00	600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorbereitende Arbeiten zum Kelter aufstellen (Dorfmitte)			5.000,00			
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grünschnitt, Schredderarbeiten	1.537,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	180,30	200,00	200,00			
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	180,30	200,00	200,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	445,07	600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00
56810000	Grundsteuer	445,07	600,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.489,97	2.800,00	9.500,00	4.000,00	3.700,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.229,88	63.100,00	- 3.200,00	2.300,00	2.600,00	62.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.229,88	63.100,00	- 3.200,00	2.300,00	2.600,00	62.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.882,22	- 3.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.347,66</u>	<u>59.900,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>58.700,00</u>

*: 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	18.780,26	19.200,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	21.900,00
50221000 Vergütungen	13.336,01	13.800,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00	15.800,00
50222000 Leistungszulagen	210,73					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.035,54	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.920,31	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,81	4.200,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	729,29		500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparatur Fahrzeuge						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592,26	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
** allg. Anschaffungen und notwendige Ersatzbeschaffungen zur Ausübung aller Aufgaben						
E11 Abschreibungen	589,98	600,00	600,00	600,00	200,00	
53810000 Fahrzeuge	589,98	600,00	600,00	600,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,30	300,00	1.200,00	700,00	400,00	400,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,58	200,00	1.000,00	500,00	200,00	200,00
** Arbeitskleidung Gemeindearbeiter gem. Vorschriften						
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,72		100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.462,35	24.300,00	26.000,00	26.100,00	23.500,00	23.800,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.462,35	- 24.300,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 23.500,00	- 23.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.462,35	- 24.300,00	- 26.000,00	- 26.100,00	- 23.500,00	- 23.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.462,35	24.300,00	26.000,00	26.100,00	23.500,00	23.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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	47.000,00	52.000,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00	81.200,00
⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteile für Kindergarten Monzingen entsprechend der Kinderzahl die voraussichtlich den Kindergarten besucht (15 Kinder aus Nußbaum zum Stichtag f. 2026), zusätzlich in 2026: Abrechnung Kita 2023+2024: 40.500 €	47.000,00	52.000,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00	81.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.000,00	52.000,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00	81.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.000,00	- 52.000,00	- 119.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.000,00	- 52.000,00	- 119.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 119.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 81.200,00</u>

*: 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	258,06	300,00				
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	258,06	300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258,06	300,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	135,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen an den Spielplatzgeräten</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	258,06	300,00				
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	258,06	300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,13	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135,07	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135,07	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.718,68	- 1.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.200,00	- 2.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.853,75</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.300,00</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	5.528,00	5.600,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.528,00	5.600,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.713,06	29.700,00	27.600,00	27.600,00	26.100,00	24.600,00
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	29.713,06	29.700,00	27.600,00	27.600,00	26.100,00	24.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500,00				
44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.881,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
46250004	<i>Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
46250019	<i>Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>	19.881,20	10.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.622,26	46.300,00	43.800,00	43.700,00	42.100,00	40.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786,79	26.800,00	31.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.064,64	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320000	<i>** Strombezug Straßenbeleuchtung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (10.000 €) und Sinkkastenreinigung (1.000 €)</i>	10.389,33	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemeine Straßen- und Straßenbeleuchtungsunterhaltung (10.000 €); Reparatur Kanalschacht Harder Weg (5.000 €), aus Vorjahr: KIPKI-Maßnahme (8.200 €)</i>	332,82	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung bewegliche Straßenschilder u.a.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	51.547,61	44.200,00	48.500,00	48.400,00	45.300,00	43.400,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	561,24		600,00	600,00	600,00	600,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	45,00	100,00				
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	49.625,03	42.700,00	46.600,00	46.500,00	43.400,00	41.500,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.316,34	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.334,40	71.000,00	79.900,00	74.800,00	71.700,00	69.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.712,14	- 24.700,00	- 36.100,00	- 31.100,00	- 29.600,00	- 29.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.712,14	- 24.700,00	- 36.100,00	- 31.100,00	- 29.600,00	- 29.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.686,45	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.398,59</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 34.700,00</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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>** Beteiligung Verein an Anlegung Zwergenweg</i>			3.000,00 3.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Infolge des erstellten Baumkatasters sind aus haftungsrechtlichen Gründen Baumpflegemaßnahmen notwendig (Folgekontrollen inbegriffen) ; aus Vorjahr: 2.500 €</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Anlegung Zwergenweg (Kosten 13.000 €, davon 3.000 € v. Verein, 3.000 € Dorfbudget (s. Leistung 11401); Eigenanteil: 7.000 €)</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Kosten für Anpflanzungen</i>	1.040,46 1.040,46	10.000,00 8.000,00	18.500,00 5.000,00 13.000,00	5.500,00 5.000,00	5.500,00 5.000,00	5.500,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,46	10.000,00	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040,46	- 10.000,00	- 15.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.040,46	- 10.000,00	- 15.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.040,46	- 10.000,00	- 15.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306,68	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43220000 Entgelte	6.253,27	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** entsprechend der Gebührensatzung						
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	53,41					
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		900,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.333,13	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.385,73	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.268,07	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Wasser/Abwasser Friedhof						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.114,25	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allg. Unterhaltung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.003,41	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Maschineller Grabaushub, Miete Erdcontainer						
E11 Abschreibungen	772,38	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448,74	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	299,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53720000 Kulturdenkmäler	23,76	100,00				

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
⁵⁶⁴¹⁰⁰⁰⁰ Versicherungsbeiträge	215,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.373,32	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.040,19	- 1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.040,19	- 1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.777,76	- 4.100,00	- 4.800,00	- 4.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.817,95</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</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	18.731,61	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement	13.247,61	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.484,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.653,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%	8.653,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.385,06	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329,12	25.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wegeunterhaltung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel, Saatgut (davon klimaangepasstes Waldmanagement: 3.500 €)	986,90	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Erstattung Förster und Waldarbeiterlöhne an das Land (davon klimaangepasstes Waldmanagement: 4.500 €)	4.791,91	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Gemeinden für den Einsatz der Waldarbeiter(davon klimaangepasstes Waldmanagement: 500 €)	290,40	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (davon klimaangepasstes Waldmanagement: 5.000 €)</i>	13.259,91	9.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.879,47	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Beitrag Berufsgenossenschaft und Waldbrandversicherung</i>	3.676,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC Zertifizierung (über klimaangepasstes Waldmanagement)</i>	1.105,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>56810000 Grundsteuer</i>	97,92	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Ausgaben Waldbegehung, nicht ausgegebene Fördermittel (Zuführung RSt f. Folgejahre: 1.500 €)</i>		100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.208,59	29.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.176,47		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.176,47		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.176,47</u>		<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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> <i>** Entnahme aus Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossenschaft</i>		1.600,00 1.600,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpachtanteil für Abrechnung Wirtschaftswegebau</i>	5.710,23 5.710,23	5.200,00 5.200,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.710,23	6.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** allg. Unterhaltung von Wirtschaftsweegen</i>	303,45 303,45	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung Anteil Jagdpacht 300,- € , Zuführung Überschuss an Jagdgenossenschaft (Mandant 70)</i>	3.076,48 3.076,48	300,00 300,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag Ausgaben anlässlich Jagdversammlung</i>	456,00 456,00	300,00 300,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835,93	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.874,30	3.200,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	1.035,25 1.035,25					

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.035,25					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.909,55	3.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.909,55	- 3.200,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.816,81	4.900,00	36.600,00	44.800,00	4.800,00	4.800,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			31.800,00	40.000,00			
** 2026: Förderung RZN Instandsetzung Jugendraum, 2027: mögliche I-Stock-Förderung f. Dachsanierung							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.816,81	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503,74	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.692,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Benutzungsgebühr Dorfgemeinschaftshaus							
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.811,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Gebühren für die Nebenkosten anl. Benutzung Dorfgemeinschaftshaus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.320,55	10.900,00	42.100,00	50.300,00	10.300,00	10.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.807,83	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	
50221000 Vergütungen	2.703,03	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
50222000 Leistungszulagen	42,32						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	796,30	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,87	9.700,00	44.800,00	90.800,00	40.300,00	10.300,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.850,62	6.200,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung, 2026: Instandsetzung Jugendraum über Förderung RZN: 31.800 €; 2027: Dachsanierung (80.000 €); 2028: Sanierung Außentreppe (30.000 €)</i>	1.895,13	3.000,00	34.800,00	83.000,00	33.000,00	3.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gebäudereinigung (jährl. Fensterreinigung)</i>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 2026: versch. Instandsetzungen notwendig</i>	8,37	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2026: versch. Anschaffungen notwendig</i>	160,79	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a</i>	218,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	13.170,02	13.300,00	12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12.626,11	12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	543,91	600,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.973,54	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	240,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.732,76	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.085,26	28.600,00	63.500,00	109.500,00	59.200,00	29.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.764,71	- 17.700,00	- 21.400,00	- 59.200,00	- 48.900,00	- 19.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.764,71	- 17.700,00	- 21.400,00	- 59.200,00	- 48.900,00	- 19.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.268,30	- 4.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 4.900,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.033,01	- 22.300,00	- 26.800,00	- 64.600,00	- 53.800,00	- 24.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57313 Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,93	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Erstattung Nebenkosten vom Verein Dorfmitt e. V.	181,93	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181,93	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,74	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.351,74	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	55,92	100,00	100,00	100,00			
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	55,92	100,00	100,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	731,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.139,26	2.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.957,33	- 1.700,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.957,33	- 1.700,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.957,33	- 1.700,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57318 Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,24	100,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	62,24	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,24	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,14	30.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	846,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Kirchturm wiederkehrender Beitrag u. Stromkosten						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allg. Instandhaltung, aus Vorjahr: Renovierung Kirchturm						
E11 Abschreibungen	124,44	200,00				
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	124,44	200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	466,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,32	31.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375,08	- 31.300,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.375,08	- 31.300,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 849,47	- 900,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.224,55	- 32.200,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.200,00	- 3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeitanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<small>43210000</small> Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
<small>52310000</small> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Zimmermannsplatz/Wanderparkplatz/Friedenseiche, aus Vorjahr: 5.000 € ggfls. Nutzungskonzept und Anlegung Eichhörnchenweg		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	- 4.900,00	- 200,00	- 4.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00	- 4.900,00	- 200,00	- 4.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.369,92	- 1.500,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.319,92	- 6.400,00	- 2.300,00	- 7.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: 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	661.591,32	540.400,00	795.200,00	784.400,00	792.400,00	815.400,00	
40110000 Grundsteuer A ** Hebesatz: 345 %	5.933,91	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
40120000 Grundsteuer B ** Hebesatz: 465 %	62.410,71	61.500,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	
40130000 Gewerbesteuer ** Hebesatz: 380%	247.524,00	143.600,00	334.800,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.090,62	252.300,00	300.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **	47.193,90	47.400,00	60.000,00	73.000,00	80.000,00	82.000,00	
40330000 Hundesteuer ** Anpassung Hebesätze in 2026	1.836,66	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	34.601,52	27.500,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.976,00						
41111000 Schlüsselzuweisung A	39.872,00						
41112000 Schlüsselzuweisung B	1.026,00						
41130000 Zuweisung für Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden	1.884,00						
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleich Umlagenerhöhung (Fusion) durch die Verbandsgemeinde	4.194,00						
E7 Sonstige laufende Erträge			220.000,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung des im Vorjahr gebildeten Sopo f. Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (Minderung v. Umlagebelastungen)			220.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.567,32	540.400,00	1.015.200,00	784.400,00	792.400,00	815.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.464,11	418.100,00	778.100,00	558.700,00	586.400,00	585.100,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	22.801,68	13.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54410000 <i>Allgemeine Umlagen an das Land ** Finanzausgleichsumlage aufgrund hoher Steuerkraft 2026</i>			16.700,00			
54421000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage (48%)</i>	241.985,43	250.400,00	457.800,00	332.900,00	350.000,00	349.200,00
54423000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage (29,9%)</i>	148.677,00	153.900,00	285.200,00	207.400,00	218.000,00	217.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.464,11	418.100,00	778.100,00	558.700,00	586.400,00	585.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.103,21	122.300,00	237.100,00	225.700,00	206.000,00	230.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	295.103,21	122.300,00	237.100,00	225.700,00	206.000,00	230.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>295.103,21</u>	<u>122.300,00</u>	<u>237.100,00</u>	<u>225.700,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>230.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	210,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	210,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.064,98	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.012,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** Kassenbestandsverzinsung	2.052,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.763,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) **	4.763,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	301,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	511,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	511,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
11401 Zentrale Dienste											
100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus	2.650,00								
<i>Bemerkung:</i>			Gesamtauszahlungen:	2.650,00							
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00								
<i>Bemerkung:</i>			Gesamteinzahlungen:	2.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			150,00								
<hr/>											
11420 Liegenschaften											
7 12/0006 Erschließung Neubaugebiet Erweiterung Harder Weg											
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)	24.600,00	105.000,00			66.000,00		66.000,00	198.000,00	
<i>Bemerkung: Verkauf Bauplätze Harder Weg</i>			Gesamteinzahlungen:	24.600,00	105.000,00		66.000,00		66.000,00	198.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 24.600,00	- 105.000,00			- 66.000,00		- 66.000,00	- 198.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
36613	Spielplätze u. ä.										
14	investive Maßnahmen im Rahmen Reg. Zukunftsprogramm (RZN)										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			17.500,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung Spielgeräte im Rahmen von Reg. Zukunftsprogramm (RZN)</i>											
Gesamtauszahlungen:					17.500,00						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			17.500,00						
<i>Bemerkung: Förderung Anschaffung Spielgeräte im Rahmen von RZN</i>											
Gesamteinzahlungen:					17.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
7 12/0006 Erschließung Neubaugebiet Erweiterung Harder Weg											
68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.400,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				57.400,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 57.400,00							
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
11 Bushaltestelle K19											
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	34.856,08							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				34.856,08							

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	28.900,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			28.900,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.956,08								
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
12	Ausbau Gehwege K19										
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	04825000 Gehwege	28.287,16								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			28.287,16								
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich			25.000,00						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge K19 (Maßnahme aus Vorjahren)</i>											
Gesamteinzahlungen:					25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.287,16		- 25.000,00						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026**

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
15	Sanierung Friedhofswege										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			96.300,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Friedhofswege (tlw. finanziert über I-Stock, Bewilligung steht noch aus), Eigenanteil: 39.300 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					96.300,00						
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			57.000,00						
<i>Bemerkung: I-Stock-Förderung f. Sanierung Friedhofswege</i>											
Gesamteinzahlungen:					57.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					39.300,00						
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 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	23314100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.781,59								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.781,59						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.781,59						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto									
57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2											
100 Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)											
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus			3.000,00						
<i>Bemerkung: Ankauf Balkonkraftwerk zur Reduzierung Stromkosten DGH</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00						
<hr/>											
57313 Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1											
16 Sanierung Grünes Haus											
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			30.000,00		55.000,00			500.000,00	
<i>Bemerkung: Sanierung Grünes Haus über Dorferneuerung (LP 1-3), Ideenwettbewerb + Planung, Umsetzung ab 2029</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00		55.000,00			500.000,00	
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			22.500,00		41.200,00			375.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Dorferneuerung f. Sanierung Grünes Haus (Fördersatz rd. 75%)</i>											
Gesamteinzahlungen:					22.500,00		41.200,00			375.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00		13.800,00			125.000,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026**

11.02.2026
08:52:53

23 Nußbaum

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
	Auszahlungen insgesamt:		69.574,83		146.800,00		55.000,00			500.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		113.400,00	105.000,00	122.000,00		107.200,00		66.000,00	573.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 43.825,17	- 105.000,00	24.800,00		- 52.200,00		- 66.000,00	- 73.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Nußbaum
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 1 - Allgemeine Aufgaben						

Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof						
Beschäftigte/r	2	0,112	0,112	0,112	0,000	
Summe Leistung 55301		0,112	0,112	0,112	0,000	

Summe Teilhaushalt 1		0,112	0,112	0,112	0,000	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben						
---	--	--	--	--	--	--

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof						
Beschäftigte/r	2	0,094	0,094	0,094	0,094	
Beschäftigte/r	2	0,154	0,154	0,094	0,147	
Beschäftigte/r	2	0,141	0,141	0,094	0,094	
Summe Leistung 11431		0,389	0,389	0,283	0,336	

Leistung 57312 Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r	1	0,115	0,115	0,088	0,088	
Summe Leistung 57312		0,115	0,115	0,088	0,088	

Summe Teilhaushalt 2		0,505	0,505	0,371	0,425	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		0,617	0,617	0,483	0,425	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--