



## Ortsgemeinde Raumbach

---

Verbandsgemeinde Nahe-Glan  
Landkreis Bad Kreuznach

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

## Haushaltsjahre

# 2026-2027

## Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2026-2027

Seite

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Haushaltssatzung</b>   | <b>3-5</b>   |
| <b>2</b>  | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben                               | 6-14         |
| <b>3</b>  | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 15           |
| <b>4</b>  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben           | x            |
| <b>5</b>  | Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt                 | 16           |
| <b>6</b>  | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets   | 17           |
| <b>7</b>  | <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme</b>   | <b>18-19</b> |
| <b>8</b>  | Teilhaushalte - Zusammenfassung   | x            |
| <b>9</b>  | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten  | x            |
| <b>10</b> | <b>Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten</b>                                | <b>20-50</b> |
| <b>11</b> | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten  | x            |
| <b>12</b> | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen  | x            |
| <b>13</b> | <b>Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen</b>   | <b>51-52</b> |
| <b>14</b> | Stellenplan - Zusammenstellung  | 53           |

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vom 23.04.2026

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  | 632.200 €          | 578.300 €          |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 631.700 €          | 569.100 €          |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>   | <b>500 €</b>       | <b>9.200 €</b>     |
| 2. im Finanzhaushalt  |                    |                    |
| <b>der Saldo der ordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>13.400 €</b>    | <b>20.200 €</b>    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 32.200 €           | 5.000 €            |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 66.800 €           | 10.000 €           |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-34.600 €</b>   | <b>-5.000 €</b>    |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>21.200 €</b>    | <b>-15.200 €</b>   |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vorgesehen.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

#### § 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit) 0 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| <b>Für die Haushaltsjahre</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf           | 300 v. H.   | 300 v. H.   |
| - Grundsteuer B auf           | 365 v. H.   | 365 v. H.   |
| - Gewerbesteuer auf           | 380 v. H.   | 380 v. H.   |

| <b>Für die Haushaltsjahre</b>   | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---|-------------|-------------|
| beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: |             |             |
| - für den ersten Hund   | 40 €        | 40 €        |
| - für den zweiten Hund  | 60 €        | 60 €        |
| - für jeden weiteren Hund   | 80 €        | 80 €        |
| - für den ersten gefährlichen Hund  | 300 €       | 300 €       |
| - für den zweiten gefährlichen Hund   | 400 €       | 400 €       |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund  | 500 €       | 500 €       |

#### § 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

#### § 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| - zum 31.12.2024: | 649.290 € |
| - zum 31.12.2025: | 532.725 € |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| - zum 31.12.2026: | 533.226 € |
| - zum 31.12.2027: | 542.425 € |

### **§ 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.

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 5.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /  
Ortsgemeinde Raumbach, den 23.04.2026 (Beschlussfassung)

Jürgen Soffel  
(1. Beigeordneter)

## **2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Raumbach für die Haushaltsjahre 2026-2027**

### **Inhaltsverzeichnis**

|   | <b><u>Seite</u></b> |
|---|---------------------|
| <b>2.1.</b> Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende  | <b>7</b>            |
| <b>2.2.</b> Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen          | <b>8</b>            |
| <b>2.3.</b> Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025 | <b>9</b>            |
| <b>2.4.</b> Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 + 2027 | <b>10-11</b>        |
| <b>2.5.</b> Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital                                    | <b>12</b>           |
| <b>2.6.</b> Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt   | <b>13</b>           |
| <b>2.7.</b> Stand der Finanzmittel  | <b>14</b>           |

## 1. Allgemeines

### 1.1. Wohnbevölkerung

|  | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Raumbach | 404        | 413        | 419        | 430        | 423        |
| Veränderung                                  | -6         | 9          | 6          | 11         | -7         |

| Altersgruppen 30.06.2025 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre              | 25       | 5,91       | 20       | 4,728      | 45     | 10,638     |
| 10-19 Jahre              | 20       | 4,728      | 18       | 4,255      | 38     | 8,983      |
| 20-29 Jahre              | 21       | 4,965      | 12       | 2,837      | 33     | 7,801      |
| 30-39 Jahre              | 16       | 3,783      | 27       | 6,383      | 43     | 10,165     |
| 40-49 Jahre              | 30       | 7,092      | 22       | 5,201      | 52     | 12,293     |
| 50-59 Jahre              | 31       | 7,329      | 32       | 7,565      | 63     | 14,894     |
| 60-69 Jahre              | 29       | 6,856      | 37       | 8,747      | 66     | 15,603     |
| 70-79 Jahre              | 22       | 5,201      | 27       | 6,383      | 49     | 11,584     |
| 80-89 Jahre              | 14       | 3,31       | 16       | 3,783      | 30     | 7,092      |
| 90-99 Jahre              | 2        | 0,473      | 2        | 0,473      | 4      | 0,946      |
| ab 100 Jahre             | 0        | 0          | 0        | 0          | 0      | 0          |
| Gesamt                   | 210      | 49,645     | 213      | 50,355     | 423    | 100        |

### 1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 =

7

| 133 10 081   | Raubach      | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung |               |                |                 |                           |                         | 2026                    |
|--|--------------|---|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ermittlung<br>(Angaben in EUR)                         | Zeitraum     | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbsteuer I | Gewerbsteuer II | Gem. Anteil<br>EinkSteuer | Ausgleichs-<br>leistung | Gem Anteil<br>UmsSteuer |
| Ist-Aufkommen  | IV / 2024    | 862,65  | 6.440,26      | 27.592,27      |                 | 47.573,54                 | 6.408,50                | 3.290,28                |
|  | I / 2025     | 1.313,20  | 10.628,45     |                | 25.905,60       | 47.855,96                 | 4.996,55                | 2.897,55                |
|  | II / 2025    | 1.249,70  | 9.235,34      |                | -336,11         | 46.224,39                 | 4.951,70                | 2.986,43                |
|  | III / 2025   | 1.611,00  | 9.964,00      |                | 18.295,00       | 47.427,20                 | 5.027,39                | 2.973,23                |
| Zwischensumme I-III / 2025                             | 0            | 4.173,90  | 29.827,79     |                | 43.864,49       | 141.507,55                | 14.975,64               | 8.857,21                |
| Billigkeitserlasse                                     | IV / 2024    |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
|  | I-III / 2025 |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
| Korrekturen  | IV / 2024    |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
|  | I-III / 2025 |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
| Hebesätze %  | 2024         | 300   | 365           | 380            |                 |                           |                         |                         |
| Hebesätze %  | 2025         | 300   | 365           |                | 380             |                           |                         |                         |
| Grundzahl  | IV / 2024    | 288   | 1.764         | 7.261          |                 | 47.573,54                 | 6.408,50                | 3.290,28                |
|  | I-III / 2025 | 1.391   | 8.172         |                | 11.543          | 141.507,55                | 14.975,64               | 8.857,21                |
|  | zusammen     | 1.679   | 9.936         | 7.261          | 11.543          | 189.081,09                | 21.384,14               | 12.147,49               |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben<br>Grundzahl | IV / 2024    |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
|  | I-III / 2025 |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen<br>Grundzahl | IV / 2024    |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
|  | I-III / 2025 |   |               |                |                 |                           |                         |                         |
| endgültiger Grundbetrag                                | Summe        | 1.679   | 9.936         | 7.261          | 11.543          | 189.081                   | 21.384                  | 12.147                  |
| Nivellierungssatz %                                    |              | 345   | 465           | 345,0          | 345,0           |                           |                         |                         |
| Steuerkraftzahlen                                      |              | 5.793   | 46.202        | 25.050         | 39.823          | 189.081                   | 21.384                  | 12.147                  |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                             |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>339.480</b>          |
| Einwohner am 30.06.2025                                |              |   |               |                |                 |                           |                         | 423                     |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner                       |              |   |               |                |                 |                           |                         | 802,55                  |
| Schwellenwert je Einwohner                             |              |   |               |                |                 |                           |                         | 1.128,36                |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner              |              |   |               |                |                 |                           |                         | 325,81                  |
| <b>Schlüsselzuweisung A vor Quote</b>                  |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>137.817</b>          |
| <b>Ausgleichsquote nach LFAG</b>                       |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>0,90</b>             |
| <b>Schlüsselzuweisung A</b>                            |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>124.035</b>          |
| <b>Umlagegrundlage</b>                                 |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>463.515</b>          |
| Kreisumlage  | 48,00%       |   |               |                |                 |                           |                         | 222.487                 |
| Verbandsgemeindeumlage                                 | 29,90%       |   |               |                |                 |                           |                         | 138.591                 |

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 11.04.2024 beschlossen. Es handelte sich dabei um einen Doppelhaushalt. Der Jahresabschluss liegt derzeit noch nicht vor, sodass im Folgenden von Planzahlen sowie vorläufigen Ergebnissen ausgegangen wird.

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2024 wurde mit einem Fehlbetrag von rd. 7.000 € (inkl. 8.400 € Mittelübertrag aus 2023) festgesetzt. Das Ergebnis verbessert sich voraussichtlich auf einen Überschuss von rd. 50.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Steuereinnahmen (+37.652 €) sowie nicht umgesetzte Maßnahmen der Dorferneuerung (8.500 €) und die Ausweisung des Sanierungsgebietes (12.300 €), die in das Folgejahr übertragen wurden. Darüber hinaus wurden höhere Einnahmen aus Konzessionsabgaben erzielt, insbesondere durch Nachzahlungen aus den der Vorjahren 2021 bis 2023 (rd.6.300 €).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Reparatur des „Neuerwegs“ (51.738 €) wurden vollständig durch die Westnetz GmbH (28.036 €) sowie die Jagdgenossenschaft (23.702 €) finanziert.

Der **Finanzhaushalt** wurde mit einem Überschuss von 12.500 € (inkl. Mittelübertrag aus 2023) festgesetzt. Abweichend hiervon schließt er voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. -2.700 € ab.

In **Investitionsbereich** würde für die im Jahr 2023 abgeschlossene Maßnahme „Beseitigung der Engstelle L376“ die Beitragsabrechnung in Höhe von 50.203 € durchgeführt. Die entsprechenden Einzahlungen gingen jedoch nur teilweise (5.582 €) im Jahr 2024 ein; der verbleibende Betrag in Höhe von 44.621 € wurde erst in Jahr 2025 vereinnahmt.

Aus heutiger Sicht beläuft sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 281.041 €.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 11.04.2024 beschlossen. Da auch hier noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planansätzen sowie vorläufigen Ergebnissen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** wurde mit einem Fehlbetrag von rd. 600 € (inkl. Haushaltsermächtigungen) festgesetzt. Dieser wird sich voraussichtlich um ca. 116.000 € verschlechtern. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuererinnahmen (-51.200 €) sowie niedrigere Schlüsselzuweisungen A (-80.100 €) und B (-20.160 €). Teilweise kompensiert werden diese Mindereinnahmen durch höhere Erträge aus der Grundsteuer A und B (rd. +11.000 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+10.900 €). Positiv wirkten sich zudem der Mittelabruf aus der Dorferneuerung (+6.772 €) sowie ungeplante Einnahmen aus dem Dorfbudget (1.500 €) aus.

Der **Finanzhaushalt** wurde ebenfalls mit einem Überschuss von rd. 16.700 € (inkl. Haushaltsermächtigungen) festgesetzt, wird jedoch voraussichtlich mit einem erheblichen Fehlbetrag von rd. 86.900 € abschließen.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren keine neuen **Investitionen** vorgesehen. Bei den Einzahlungen sind die Beitragszahlungen aus der Abrechnung 2024 für die Maßnahme „Beseitigung der Engstelle L376“ in Höhe von 43.471 € verbucht.

Aus heutiger Sicht beläuft sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 237.731 €.

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

### Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 632.200 € und die Aufwendungen mit 631.700 € veranschlagt. Daraus ergibt sich einen Jahresüberschuss i. H. v. 500 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48,0 %) 222.500 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 138.600 € zu zahlen. Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 124.000 € sowie zusätzlich Schlüsselzuweisung B i.H.v. 4.300 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Kindergartensonderumlage an VG (80.900 € für 22 Kinder)
- Ausweisung Sanierungsgebiet (10.500 €)
- Dorferneuerung / Dorfmoderation (1.100 €, Finanzierung z. Teil durch Landeszuwendung 900 €)
- Straßenunterhaltung inkl. Asphaltarbeiten (Reparatur Höhe Hauptstraße 20: 3.000 €) sowie Planungsbetreuung Brückensanierung in der Kirchstraße (7.500 €)
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (3.000 €)
- Baumpflege an Wanderhütte, Spielplatz und Anlagegarten (1.500 €)
- Grünschnitt und Mulchen der Grünfläche am Friedhof (2.000 €)
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz (7.900 €, Finanzierung durch KIPKI-Zuwendung)
- Bepflanzungen auf dem Friedhof (3.000 €, Finanzierung über das Dorfbudget)
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (6.000 € inkl. 2.900 € Mittelübertrag aus 2025; Finanzierung durch die Jagdgenossenschaft)
- Sanierung von Außenfassade und Fenstern (20.000 €, Finanzierung über das Regionale Zukunftsprogramm)
- Türschließenanlage sowie Beschilderung der Notbeleuchtung (1.000 €)

### Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 13.400 €.

### Investitionen

| Leistung | Konto    | Maßn. | Bezeichnung  | Ansatz 2026     | Zuschüsse/Spenden | Finanzierung aus Finanzmitteln der OG |
|----------|----------|-------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 11420    | 02690000 | 100   | Grunderwerb f. Entwässerung im Zuge der KIPKI Maßnahme                         | 1.100 €         | - €               | 1.100 €                               |
| 11420    | 0960000  | 44    | Kommunikationsplatz vor dem Friedhof (RZN)                                     | 27.200 €        | 27.200 €          | - €                                   |
| 11431    | 07190000 | 9     | Anschaffung E-Lastenfahrzeug   | 8.000 €         |                   | 8.000 €                               |
| 36613    | 08226000 | 45    | Anschaffung Bodentrampolin (Finanzierung durch Förderverein)                   | 5.000 €         | 5.000 €           | - €                                   |
| 53101    | 07310000 | 46    | Umrüstung PV-Anlage zur Einspeisung und Eigenversorgung der Straßenbeleuchtung | 20.000 €        | - €               | 20.000 €                              |
| 54101    | 04871000 | 100   | Straßenlampe am früheren "Engpass"   | 3.000 €         | - €               | 3.000 €                               |
| 54101    | 04859000 | 100   | Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage   | 2.500 €         | - €               | 2.500 €                               |
|          |          |       | <b>Summe</b>   | <b>66.800 €</b> | <b>32.200 €</b>   | <b>34.600 €</b>                       |

Unter Berücksichtigung der Investitionen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 21.200 Euro der zur Minderung des Finanzmittelbestandes führen wird.

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2027

### Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 578.300 € und die Aufwendungen mit 569.100 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 9.200 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48,0 %) 224.600 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 139.900 € zu zahlen. Die Ortsgemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung A i.H.v. 92.300 € sowie eine Schlüsselzuweisung B i. H. v. 4.300 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Straßenunterhaltung inkl. Brückenprüfungen (7.500 €) sowie Sanierung der Holzbrücke (3.000 €)
- Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (2.000 €)
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.000 €, Finanzierung durch die Jagdgenossenschaft)
- Einzäunung der Grill- & Wanderhütte (1.500 €, Finanzierung über das Dorfbudget)

### Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 20.200 €.

### Investitionen

| Leistung | Konto    | Maßn. | Bezeichnung  | Ansatz 2027     | Spenden        | Finanzierung aus Finanzmittel der OG |
|----------|----------|-------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 36613    | 08226000 | 45    | Ersatzbeschaffung Rutschturm (teilweise Finanzierung aus Spenden ) | 10.000 €        | 5.000 €        | 5.000 €                              |
|          |          |       | <b>Summe</b>   | <b>10.000 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>5.000 €</b>                       |

Unter Berücksichtigung der Investitionen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 15.200 Euro der zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes führen wird.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals</b> |  |      |                   |  |
|--|--|------|-------------------|--|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)          | Jahr | Betrag            | nachrichtl.<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  |      | EUR               |  |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)  | 2021 | -116.200,66       | 465.930,84                                   |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 19.393,90         | 485.324,74                                   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2023 | 116.886,70        | 602.211,44                                   |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 47.079,00         | 649.290,44                                   |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | -116.565,45       | 532.724,99                                   |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz )                                  | 2026 | 500,00            | 533.224,99                                   |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)                             |      | <b>-48.906,51</b> |  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 9.200,00          | 542.424,99                                   |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 9.700,00          | 552.124,99                                   |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 3.500,00          | 555.624,99                                   |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>   |      | <b>-26.506,51</b> |  |

| 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 | -77.062,85 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | -77.062,85 €       |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2022 | 13.635,61 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 13.635,61 €        |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)              | 2023 | 185.897,30 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | 185.897,30 €       |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2024 | -3.783,55 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | -3.783,55 €        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2025 | -86.924,14 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | -86.924,14 €       |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 13.400,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 13.400,00 €        |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |   |   |  | <b>45.162,37 €</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 20.200,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 20.200,00 €        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 20.400,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 20.400,00 €        |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 13.200,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 13.200,00 €        |
| 11   | <b>Summe</b>   |      |   |   |  | <b>98.962,37 €</b> |

**Gesamtfinanzmittel Raumbach**

| Ifd.<br>Nr. |  | vorl. Ergebnis des<br>Haushaltsvorjahres<br>2025 | Ansatz<br>Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Ansatz<br>Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2027 |
|-------------|--|--|---|---|
|             |  | in €   |   |   |
| 1           | Finanzmittelbestand  | 237.731  | 216.531   | 231.731   |
| 1.1         | davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde                              | 237.731  | 216.531   | 231.731   |
| 1.2         | davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation                   |  |   |   |
|             |  |  |   |   |
| 2           | Veränderung des Finanzmittelbestandes                                |  | -21.200   | 15.200  |
| 2.1         | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde            |  | -21.200   | 15.200  |
| 2.2         | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation |  |   |   |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |   |  |  | Raumbach                                       |           |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------|
| Lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | 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)   | -2.730,57  | -86.924   | 13.400                                 | 20.200   | 20.400   | 13.200    |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 0,00   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0         |
|   | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0         |
|   | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>  | -2.730,57  | -86.924   | 13.400,00                              | 20.200,00                                      | 20.400,00                                      | 13.200,00 |
| 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   |  |  |  |           |
|   | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   | -2.730,57  | -86.924   | 13.400,00                              | 20.200,00                                      | 20.400,00                                      | 13.200,00 |
|   | 7                                 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2)</sup>  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
|   | 8                                 | Endfällige Kredite  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

## Gliederung des Haushaltes der OG Raumbach nach Produkten

|                    | Teilhaushalt 1                   |                    | Teilhaushalt 2  |                    | Teilhaushalt 3                |                    | Teilhaushalt 4                  |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben              | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben   | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 11101              | Verwaltungssteuerung             | 11420              | Liegenschaften  | 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- u. Entwicklungsmaßnahmen  |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 51134              | Dorferneuerung  |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 53101              | Photovoltaikanlagen   |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 54101              | Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 55111              | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen  |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 55211              | Unterhaltung von öffentl. Gewässern   |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 57312              | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus   |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 57319              | Freizeitanlagen (Wanderhütte)   |                    |                               |                    |                                 |

### 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 Raumbach

## Hauptplan 2026/2027

25 Raumbach

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  | 391.451,63                           | 363.400,00  | 390.000,00                  | 401.800,00                             | 409.400,00                                     | 412.600,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 208.435,33                           | 177.200,00  | 212.000,00                  | 146.100,00                             | 127.300,00                                     | 117.700,00                                     |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 12.547,33                            | 9.700,00  | 12.500,00                   | 12.500,00                              | 12.500,00                                      | 12.500,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.613,97                             | 11.000,00   | 3.300,00                    | 3.300,00                               | 3.300,00                                       | 3.300,00                                       |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 28.035,74                            | 500,00  |                             |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 25.347,32                            | 8.900,00  | 8.900,00                    | 8.900,00                               | 8.900,00                                       | 8.900,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>672.431,32</b>                    | <b>570.700,00</b>                                 | <b>626.700,00</b>           | <b>572.600,00</b>                      | <b>561.400,00</b>                              | <b>555.000,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 27.758,52                            | 32.600,00   | 28.600,00                   | 29.200,00                              | 29.700,00                                      | 30.300,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 101.402,69                           | 32.600,00   | 75.300,00                   | 42.600,00                              | 38.100,00                                      | 38.100,00                                      |
| E11        | Abschreibungen  |                                      | 61.800,00   | 59.000,00                   | 54.200,00                              | 45.900,00                                      | 44.400,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 462.275,97                           | 420.400,00  | 450.900,00                  | 436.800,00                             | 437.600,00                                     | 438.400,00                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 20.007,17                            | 7.600,00  | 17.200,00                   | 5.600,00                               | 5.600,00                                       | 5.600,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>611.444,35</b>                    | <b>555.000,00</b>                                 | <b>631.000,00</b>           | <b>568.400,00</b>                      | <b>556.900,00</b>                              | <b>556.800,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>60.986,97</b>                     | <b>15.700,00</b>                                  | <b>- 4.300,00</b>           | <b>4.200,00</b>                        | <b>4.500,00</b>                                | <b>- 1.800,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 6.825,15                             | 6.200,00  | 5.500,00                    | 5.700,00                               | 5.900,00                                       | 6.000,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 733,00                               | 700,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>6.092,15</b>                      | <b>5.500,00</b>                                   | <b>4.800,00</b>             | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.200,00</b>                                | <b>5.300,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.079,12</b>                     | <b>21.200,00</b>                                  | <b>500,00</b>               | <b>9.200,00</b>                        | <b>9.700,00</b>                                | <b>3.500,00</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>67.079,12</b>                     | <b>21.200,00</b>                                  | <b>500,00</b>               | <b>9.200,00</b>                        | <b>9.700,00</b>                                | <b>3.500,00</b>                                |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 3.783,55</b>                    | <b>38.500,00</b>                                  | <b>13.400,00</b>            | <b>20.200,00</b>                       | <b>20.400,00</b>                               | <b>13.200,00</b>                               |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                      |   | 32.200,00                   | 5.000,00                               |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Raumbach

## Hauptplan 2026/2027

25 Raumbach

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   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 5.582,34                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>5.582,34</b>                      |   | <b>32.200,00</b>            | <b>5.000,00</b>                        |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen   |                                      |   | 66.800,00                   | 10.000,00                              |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                      |   | <b>66.800,00</b>            | <b>10.000,00</b>                       |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>5.582,34</b>                      |   | <b>- 34.600,00</b>          | <b>- 5.000,00</b>                      |  |  |
| <b>F34</b> | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>  | <b><u>1.798,79</u></b>               | <b><u>38.500,00</u></b>                           | <b><u>- 21.200,00</u></b>   | <b><u>15.200,00</u></b>                | <b><u>20.400,00</u></b>                        | <b><u>13.200,00</u></b>                        |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                      |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 2.851,77                           | - 38.500,00                                       | 21.200,00                   | - 15.200,00                            | - 20.400,00                                    | - 13.200,00                                    |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 2.851,77</u></b>             | <b><u>- 38.500,00</u></b>                         | <b><u>21.200,00</u></b>     | <b><u>- 15.200,00</u></b>              | <b><u>- 20.400,00</u></b>                      | <b><u>- 13.200,00</u></b>                      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>1.029,90</b>                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 1.821,87</u></b>             | <b><u>- 38.500,00</u></b>                         | <b><u>21.200,00</u></b>     | <b><u>- 15.200,00</u></b>              | <b><u>- 20.400,00</u></b>                      | <b><u>- 13.200,00</u></b>                      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>3.881,67</b>                      | <b>38.500,00</b>                                  | <b>- 21.200,00</b>          | <b>15.200,00</b>                       | <b>20.400,00</b>                               | <b>13.200,00</b>                               |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | - 3.783,55                           | 38.500,00   | 13.400,00                   | 20.200,00                              | 20.400,00                                      | 13.200,00                                      |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11101                  | Verwaltungssteuerung           | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 7.524,00                        | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen<br>** Auflösung Ehrensold                                   | 7.524,00                        | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.524,00</b>                 | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 12.255,44                       | 13.500,00           | 12.300,00            | 12.400,00            | 12.400,00            | 12.500,00            |               |
| 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister<br>** Aufwandsentschädigung Bürgermeister  | 6.272,00                        | 8.400,00            |                      |                      |                      |                      |               |
| 50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete<br>** Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister (kein laufendes AE f. Bürgremeister) | 1.586,80                        | 600,00              | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00      |
| 50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder<br>** Sitzungsgelder   | 320,00                          | 300,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00        |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 1.125,90                        | 1.500,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00        |
| 50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen   | 819,00                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 79,74                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige   | 2.052,00                        | 2.100,00            | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.399,05                        | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00      |
| 56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Reinigung TV-Halle nach Ratssitzungen  |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00        |

| <b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>       | <b>Planjahr 2026</b>      | <b>Planjahr 2027</b>      | <b>Planjahr 2028</b>      | <b>Planjahr 2029</b>      |
| <i>56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel<br/>** f. dienstliche Zwecke des<br/>Ortsbürgermeisters, Repräsentationen (auch<br/>Kranz Volkstrauertag), Jahresabschlussfeier<br/>(350 €)</i> | 2.399,05                            | 1.600,00                  | 1.600,00                  | 1.600,00                  | 1.600,00                  | 1.600,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.654,49</b>                    | <b>15.300,00</b>          | <b>14.100,00</b>          | <b>14.200,00</b>          | <b>14.200,00</b>          | <b>14.300,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 7.130,49</b>                   | <b>- 14.800,00</b>        | <b>- 13.600,00</b>        | <b>- 13.700,00</b>        | <b>- 13.700,00</b>        | <b>- 13.800,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 7.130,49</b>                   | <b>- 14.800,00</b>        | <b>- 13.600,00</b>        | <b>- 13.700,00</b>        | <b>- 13.700,00</b>        | <b>- 13.800,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 7.130,49</u></b>            | <b><u>- 14.800,00</u></b> | <b><u>- 13.600,00</u></b> | <b><u>- 13.700,00</u></b> | <b><u>- 13.700,00</u></b> | <b><u>- 13.800,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11401                  | Zentrale Dienste               | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br/>** Landeszuwendung Dorfbudget</i>  |                                 |                     | 3.000,00<br>3.000,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.500,00<br>1.500,00 | 1.500,00<br>1.500,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige<br/>** für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen</i>   |                                 | 100,00<br>100,00    | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>100,00</b>       | <b>3.100,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Geräte und Ausstattungsgegenstände für lfd. Geschäfte der Ortsgemeinde ( bis 1.000 € netto)</i> | 671,94<br>227,77                | 300,00<br>100,00    | 500,00<br>100,00     | 500,00<br>100,00     | 2.000,00<br>100,00   | 2.000,00<br>100,00   |
| <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>** u.a. Aufwendungen für Altenfeier, Weihnachtsbaum</i>   | 444,17                          | 200,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <i>52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget<br/>** Ausgaben im Rahmen Landeszuwendung Dorfbudget, 2026: Bepflanzungen auf dem Friedhof (55301.5231); 2027: Einzäunung Grill-&amp; Wanderhütte (57319.5231)</i>                                 |                                 |                     |                      |                      | 1.500,00             | 1.500,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>56240000 Datenverarbeitung<br/>** u.a. Kosten für Internetauftritt der OG Raumbach *www.raumbach.de*</i>   | 1.588,22<br>208,65              | 1.700,00<br>100,00  | 1.600,00<br>100,00   | 1.600,00<br>100,00   | 1.600,00<br>100,00   | 1.600,00<br>100,00   |
| <i>56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial<br/>** Büromaterial, Porto u. sonst. Kosten</i>  | 97,75                           | 300,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>   |                                     |                          |                        |                        |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>   | <b>Planjahr 2027</b>   | <b>Planjahr 2028</b>     | <b>Planjahr 2029</b>     |
| <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge<br/>** Einwohnerhaftpflicht, Unfallversicherung<br/>Festumzüge + Einwohner</i>   | 1.241,82                            | 1.200,00                 | 1.300,00               | 1.300,00               | 1.300,00                 | 1.300,00                 |
| <i>56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen<br/>und Sonstiges - Beiträge zu<br/>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br/>Vereinen<br/>** Mitgliedsbeitrag Weinland-Nahe</i> | 40,00                               | 100,00                   | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                   | 100,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.260,16</b>                     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.100,00</b>        | <b>2.100,00</b>        | <b>3.600,00</b>          | <b>3.600,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.260,16</b>                   | <b>- 1.900,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                          |                        |                        |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.260,16</b>                   | <b>- 1.900,00</b>        | <b>1.000,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                          |                        |                        |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                          |                        |                        |                          |                          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 2.260,16</u></b>            | <b><u>- 1.900,00</u></b> | <b><u>1.000,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11420                  | Liegenschaften                 | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |                   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 644,21                          | 1.100,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00          |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 644,21                          |                     | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00          |
| ** Entgelte Kommunale Beteiligung - jährliche Zahlungen nach §6 EEG (Windpark Desloch)   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 1.100,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00                          | 1.600,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
| 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%   | 200,00                          | 1.600,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
| ** Pachtanteile aus Plakatwerbung (142 €)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>844,21</b>                   | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 83,60                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 83,60                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| ** Wasser Abwasser Hauptstr. Garten am Friedhof  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E11 Abschreibungen   |                                 | 4.100,00            | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 3.500,00          |
| 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  |                                 | 2.200,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00          |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                 | 1.900,00            | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.300,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 18,78                           |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 56810000 Grundsteuer   | 18,78                           |                     | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>102,38</b>                   | <b>4.200,00</b>     | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>3.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>741,83</b>                   | <b>- 1.500,00</b>   | <b>- 1.600,00</b>    | <b>- 1.600,00</b>    | <b>- 1.600,00</b>    | <b>- 1.600,00</b>    | <b>- 1.000,00</b> |

| <b>Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:</b>                               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | 741,83                              | - 1.500,00          | - 1.600,00           | - 1.600,00           | - 1.600,00           | - 1.000,00           |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>741,83</u>                       | <u>- 1.500,00</u>   | <u>- 1.600,00</u>    | <u>- 1.600,00</u>    | <u>- 1.600,00</u>    | <u>- 1.000,00</u>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11431                  | Bauhof/ Gemeindegarage         | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.313,93                   | 18.800,00    | 16.000,00     | 16.500,00     | 17.000,00     | 17.500,00     |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 11.689,69                   | 14.100,00    | 12.300,00     | 12.600,00     | 13.000,00     | 13.400,00     |
| 50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 207,02                      |              |               |               |               |               |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | - 125,55                    | 400,00       |               |               |               |               |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 3.126,22                    | 4.000,00     | 3.500,00      | 3.600,00      | 3.700,00      | 3.800,00      |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 416,55                      | 300,00       | 200,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.461,59                    | 1.600,00     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung<br>** Kosten für Aufsitzrasenmäher (Reparaturen/TÜV + Kraftstoff) | 2.628,64                    | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
| 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** Reparaturkosten Bauhofausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte                   | 423,93                      | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Anschaffungen bis 1.000 € netto;                                    | 1.332,68                    | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)                                      | 76,34                       | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| E11 Abschreibungen   |                             | 700,00       |               |               |               |               |
| 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge  |                             | 700,00       |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 732,93                      | 1.300,00     | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |

| <b>Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br/>** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.</i> |                                     | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 56190000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen<br/>** u.a. Untersuchungen, Impfungen, usw.</i>   | 62,79                               | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge<br/>** Unfallversicherung Gemeindearbeiter (100 €)</i>   | 638,14                              | 900,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 56820000 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer<br/>**</i>  | 32,00                               | 200,00              |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.508,45</b>                    | <b>22.400,00</b>    | <b>17.900,00</b>     | <b>18.400,00</b>     | <b>18.900,00</b>     | <b>19.400,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 20.508,45</b>                  | <b>- 22.400,00</b>  | <b>- 17.900,00</b>   | <b>- 18.400,00</b>   | <b>- 18.900,00</b>   | <b>- 19.400,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 20.508,45</b>                  | <b>- 22.400,00</b>  | <b>- 17.900,00</b>   | <b>- 18.400,00</b>   | <b>- 18.900,00</b>   | <b>- 19.400,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                                     | 22.400,00           | 17.900,00            | 18.400,00            | 18.900,00            | 19.400,00            |
| 48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** ILV Bauhof (36613=20%; 54101=30%;<br/>55111=20%; 55301=10%; 57319=20%)</i>   |                                     | 22.400,00           | 17.900,00            | 18.400,00            | 18.900,00            | 19.400,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     | <b>22.400,00</b>    | <b>17.900,00</b>     | <b>18.400,00</b>     | <b>18.900,00</b>     | <b>19.400,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 20.508,45</b>                  |                     |                      |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36521                  | Kindertagesstätte (allgemein)  | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025              | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             | Planjahr 2029             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 102.196,35                  | 59.600,00                 | 80.900,00                 | 63.400,00                 | 63.400,00                 | 63.400,00                 |
| <sup>54143000</sup> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG (für 22 Kinder) | 102.196,35                  | 59.600,00                 | 80.900,00                 | 63.400,00                 | 63.400,00                 | 63.400,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>102.196,35</b>           | <b>59.600,00</b>          | <b>80.900,00</b>          | <b>63.400,00</b>          | <b>63.400,00</b>          | <b>63.400,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 102.196,35</b>         | <b>- 59.600,00</b>        | <b>- 80.900,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 102.196,35</b>         | <b>- 59.600,00</b>        | <b>- 80.900,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        | <b>- 63.400,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 102.196,35</u></b>  | <b><u>- 59.600,00</u></b> | <b><u>- 80.900,00</u></b> | <b><u>- 63.400,00</u></b> | <b><u>- 63.400,00</u></b> | <b><u>- 63.400,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36613                  | Spielplätze u.ä.               | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76,16                           | 400,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>          | 76,16                           | 200,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| ** Instandsetzung Spielplatz  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| ** Unterhaltung Spielplatzgeräte  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| ** Anschaffungen bis 1.000 € netto  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 300,00              | 200,00               |                      |                      |                      |
| 53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i> |                                 | 300,00              | 200,00               |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>76,16</b>                    | <b>700,00</b>       | <b>900,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 76,16</b>                  | <b>- 700,00</b>     | <b>- 900,00</b>      | <b>- 700,00</b>      | <b>- 700,00</b>      | <b>- 700,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 76,16</b>                  | <b>- 700,00</b>     | <b>- 900,00</b>      | <b>- 700,00</b>      | <b>- 700,00</b>      | <b>- 700,00</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                                 | 4.400,00            | 3.600,00             | 3.700,00             | 3.800,00             | 3.900,00             |
| 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                                 | 4.400,00            | 3.600,00             | 3.700,00             | 3.800,00             | 3.900,00             |
| ** Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 | <b>- 4.400,00</b>   | <b>- 3.600,00</b>    | <b>- 3.700,00</b>    | <b>- 3.800,00</b>    | <b>- 3.900,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>- 76,16</b>                  | <b>- 5.100,00</b>   | <b>- 4.500,00</b>    | <b>- 4.400,00</b>    | <b>- 4.500,00</b>    | <b>- 4.600,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51101                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:   |                             |              |                           |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026             | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |              |                           |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i><sup>56250000</sup> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br/>** Ausweisung Sanierungsgebiet (Ausgaben 2025 5.673,50 €)</i> |                             |              | 10.500,00<br>10.500,00    |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |              | <b>10.500,00</b>          |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |              | <b>- 10.500,00</b>        |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |              |                           |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                             |              | <b>- 10.500,00</b>        |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |              |                           |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |              |                           |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                             |              | <b><u>- 10.500,00</u></b> |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51134                  | Dorferneuerung                 | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:</b>   |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b>   | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 8.490,26                            |                     | 900,00                 |                      |                      |                      |
| <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 8.490,26                            |                     | 900,00                 |                      |                      |                      |
| <i>** Landeszuwendung zu der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes</i>                        |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>8.490,26</b>                     |                     | <b>900,00</b>          |                      |                      |                      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.738,25                           |                     | 1.100,00               |                      |                      |                      |
| <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>                              | 11.738,25                           |                     | 1.100,00               |                      |                      |                      |
| <i>** Fortschreibung DE Konzept</i>   |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>11.738,25</b>                    |                     | <b>1.100,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.247,99</b>                   |                     | <b>- 200,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.247,99</b>                   |                     | <b>- 200,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                        |                      |                      |                      |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                              | <b><u>- 3.247,99</u></b>            |                     | <b><u>- 200,00</u></b> |                      |                      |                      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>            | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 53101                  | Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus. | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.913,97                    | 8.000,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 44190019 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/<br/>steuerpflichtig mit 19%<br/>** Stromeinspeisevergütung</i>   | 5.913,97                    | 8.000,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.913,97</b>             | <b>8.000,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 357,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br/>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | 357,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen   |                             | 2.200,00        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53830000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br/>technische Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen<br/>** Afa endet 2025</i> |                             | 2.200,00        |                 |                 |                 |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.871,88                    | 1.200,00        | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>   | 233,68                      | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 56890000 <i>sonstige Steueraufwendungen - sonstige<br/>betriebliche Steueraufwendungen<br/>** Umsatzsteuer Photovoltaik entfällt ab 2026</i>                             | 1.638,20                    | 1.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.228,88</b>             | <b>3.400,00</b> | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.685,09</b>             | <b>4.600,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.685,09</b>             | <b>4.600,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>3.685,09</b>             | <b>4.600,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54101                  | Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):</b>     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                             | 19.600,00        | 19.900,00        | 18.800,00        | 18.800,00        | 18.300,00        |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen                                     |                             | 9.200,00         | 9.600,00         | 8.600,00         | 8.600,00         | 8.100,00         |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten  |                             | 10.400,00        | 10.300,00        | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00                      |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%<br>** Kostenerstattung vom Kreis für Containerstellplatz einschl. Reinigung | 500,00                      |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             | 500,00           |                  |                  |                  |                  |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 |                             | 500,00           |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 15.262,63                   | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         |
| 46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%<br>** Konzessionsabgaben   | 15.148,39                   | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige  | 114,24                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.762,63</b>            | <b>28.500,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>27.200,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.131,78                   | 13.600,00        | 20.300,00        | 20.300,00        | 15.800,00        | 15.800,00        |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>** Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung                           | 1.936,59                    | 2.300,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Unterhaltung Wartehalle                    | 61,88                       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |

**Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke (5.100 €), Reinigung Sinkkästen (700 €) und Beseitigung Ölspuren</i>  | 5.449,68                    | 5.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br/>** 2026: 10.500 € Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen (inkl. 3.000 € f. Asphaltarbeiten - Reparatur Höhe Hauptstr. 20 - sowie 7.500 € f. Planungsbetreuung Brückensanierung in der Kirchstraße);<br/>2027: 10.500 € Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen (inkl. 3.000 € f. Sanierung der Holzbrücke und 1.500 € f. Brückenprüfungen)</i> | 13.524,59                   | 6.000,00     | 10.500,00     | 10.500,00     | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)</i>   | 57,12                       | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br/>** u.a. Streumittel</i>   | 101,92                      | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 24.600,00    | 25.500,00     | 23.700,00     | 23.700,00     | 22.900,00     |
| 53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>  |                             | 500,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>   |                             | 2.600,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   |                             | 21.300,00    | 22.500,00     | 20.700,00     | 20.700,00     | 19.900,00     |

**Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <small>53590000</small> Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens                   |                             | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 70,00                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <small>56210000</small> Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen<br><i>** Gestattungsentgelt Buswartehalle (an der<br/>Alten Schule)</i> | 70,00                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.201,78</b>            | <b>38.300,00</b>   | <b>45.900,00</b>   | <b>44.100,00</b>   | <b>39.600,00</b>   | <b>38.800,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 5.439,15</b>           | <b>- 9.800,00</b>  | <b>- 17.100,00</b> | <b>- 16.400,00</b> | <b>- 11.900,00</b> | <b>- 11.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.439,15</b>           | <b>- 9.800,00</b>  | <b>- 17.100,00</b> | <b>- 16.400,00</b> | <b>- 11.900,00</b> | <b>- 11.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             | 6.800,00           | 5.300,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.800,00           |
| <small>58100000</small> Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>** Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v.<br/>Bauhof (30%)</i>  |                             | 6.800,00           | 5.300,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.800,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>- 6.800,00</b>  | <b>- 5.300,00</b>  | <b>- 5.500,00</b>  | <b>- 5.600,00</b>  | <b>- 5.800,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 5.439,15</b>           | <b>- 16.600,00</b> | <b>- 22.400,00</b> | <b>- 21.900,00</b> | <b>- 17.500,00</b> | <b>- 17.400,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55111                  | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:   |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.957,94                 | 1.900,00          | 7.400,00           | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | 960,29                   | 1.000,00          | 6.500,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <i>** 3.000 € f. Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; 1.500 € Baumpflege Wanderhütte, Spielplatz, Anlagegarten; 2.000 € f. Mulchen der Grünfläche am Friedhof.</i> |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| 52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>   | 997,65                   | 900,00            | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <i>** Saatgut, Neuanpflanzungen</i>   |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.957,94</b>          | <b>1.900,00</b>   | <b>7.400,00</b>    | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.957,94</b>        | <b>- 1.900,00</b> | <b>- 7.400,00</b>  | <b>- 2.900,00</b> | <b>- 2.900,00</b> | <b>- 2.900,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.957,94</b>        | <b>- 1.900,00</b> | <b>- 7.400,00</b>  | <b>- 2.900,00</b> | <b>- 2.900,00</b> | <b>- 2.900,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | 4.500,00          | 3.600,00           | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  |                          | 4.500,00          | 3.600,00           | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| <i>** Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v. Bauhof (20%)</i>   |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          | <b>- 4.500,00</b> | <b>- 3.600,00</b>  | <b>- 3.700,00</b> | <b>- 3.800,00</b> | <b>- 3.900,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 1.957,94</b>        | <b>- 6.400,00</b> | <b>- 11.000,00</b> | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 6.700,00</b> | <b>- 6.800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55211                  | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern :  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 7.898,49                    | 100,00          | 8.000,00        | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Zuwendung KIPKI aus 2024                                   | 7.898,49                    |                 | 7.900,00        |                 |                 |                 |                 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.898,49</b>             | <b>100,00</b>   | <b>8.000,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             |                 | 7.900,00        |                 |                 |                 |                 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Hochwasserschutz (Finanzierung aus KIPKI)                         |                             |                 | 7.900,00        |                 |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen  |                             | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens |                             | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>400,00</b>   | <b>8.300,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.898,49</b>             | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.898,49</b>             | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>7.898,49</b>             | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 300,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55301                  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 2.582,19                 | 2.400,00        | 2.100,00        | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen   | 2.582,19                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 2.400,00        | 2.100,00        | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.747,83                 | 5.400,00        | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        |
| 43220000 Entgelte  | 7.747,83                 | 5.400,00        | 5.600,00        | 5.600,00        | 5.600,00        | 5.600,00        |
| ** Friedhofsgebühren (inkl. Grabherstellung, Leichenhalle u. a.)   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   |                          |                 | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.330,02</b>         | <b>7.800,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 94,58                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 77,05                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 0,19                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 17,34                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.971,54                 | 3.500,00        | 7.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 309,64                   | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 5.698,55                 | 500,00          | 3.500,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| ** 200 € Rep. Friedhofswege und Leichenhalle, 300 € f. Grünanlagenpflege; 2026: 3.000 € f. Bepflanzungen (Finanzierung aus Dorfbudget 11401.41442) |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| ** Anschaffungen bis 1.000 € netto   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

**Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026     | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | 20,96                       | 100,00          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i><br><i>** Grabherstellungen durch Unternehmen (Erstattung bei 4322)</i> | 2.942,39                    | 2.300,00        | 2.800,00          | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 3.900,00        | 3.500,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 300,00          | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>                |                             | 2.900,00        | 2.900,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>              |                             | 100,00          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>                     |                             | 100,00          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 53990000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>  |                             | 500,00          | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 292,81                      | 300,00          | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung</i>  | 292,81                      | 300,00          | 300,00            | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.358,93</b>             | <b>7.700,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>971,09</b>               | <b>100,00</b>   | <b>- 1.500,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>971,09</b>               | <b>100,00</b>   | <b>- 1.500,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>2.400,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| E22b <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             | 2.200,00        | 1.800,00          | 1.800,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:   |                             |                          |                          |                      |                      |                      |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025             | Planjahr 2026            | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        | Planjahr 2029        |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>** Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v.<br/>Bauhof (10%)</i> |                             | 2.200,00                 | 1.800,00                 | 1.800,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | - 2.200,00               | - 1.800,00               | - 1.800,00           | - 1.900,00           | - 1.900,00           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>971,09</u></b>        | <b><u>- 2.100,00</u></b> | <b><u>- 3.300,00</u></b> | <b><u>600,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> | <b><u>500,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55591                  | Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege | 2026 / 2027           |

| <b>Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 26.382,18                       | 21.600,00           | 22.600,00            | 21.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            |  |
| 41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>   | 2.680,00                        |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>   | 23.702,18                       | 5.000,00            | 6.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| ** Erstattung von der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wirtschaftswege   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>   |                                 | 16.600,00           | 16.600,00            | 16.600,00            | 8.600,00             | 8.600,00             |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.035,74                       |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>   | 28.035,74                       |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.417,92</b>                | <b>21.600,00</b>    | <b>22.600,00</b>     | <b>21.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.417,92                       | 5.000,00            | 3.100,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>   | 54.417,92                       | 5.000,00            | 3.100,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| ** Instandsetzung von Wirtschaftswegen (iFinanzierung durch Erstattung v. Jagdgenossenschaft); In 2026 Mittelübertrag aus 2025 = 2.900 €                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 16.600,00           | 16.600,00            | 16.600,00            | 8.600,00             | 8.600,00             |  |
| 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                                 | 16.600,00           | 16.600,00            | 16.600,00            | 8.600,00             | 8.600,00             |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.417,92</b>                | <b>21.600,00</b>    | <b>19.700,00</b>     | <b>21.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     | <b>2.900,00</b>      |                      |                      |                      |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     | <b>2.900,00</b>      |                      |                      |                      |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: |                             |              |                 |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026   | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  |                             |              | <u>2.900,00</u> |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                       |                       |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57312                  | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:   |                          |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 70,00                    | 4.700,00        | 24.700,00        | 4.700,00        | 4.700,00        | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm   |                          |                 | 20.000,00        |                 |                 |                 |                 |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | 70,00                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 2.800,00        | 2.800,00         | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten   |                          | 1.900,00        | 1.900,00         | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.153,50                 | 800,00          | 1.300,00         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren | 1.153,50                 | 800,00          | 1.300,00         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                          | 1.400,00        | 1.400,00         | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Bewirtschaftungspauschale Feuerwehrraum  |                          | 1.400,00        | 1.400,00         | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 2.560,69                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige   | 2.560,69                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.784,19</b>          | <b>6.900,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 94,57                    | 300,00          | 300,00           | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigung nur gelegentlich  | 77,05                    | 300,00          | 300,00           | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 0,18                     |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 17,34                    |                 |                  |                 |                 |                 |                 |

**Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.798,97                    | 5.700,00          | 26.100,00         | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 52200000    | Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall<br>** Heizung (3.200 €), Strom (900 €), Wasser<br>(700 €), Abfall Dorfgemeinschaftshaus  | 5.288,26                    | 5.200,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 2026: 20.000 € für Sanierung Außenfassade<br>und Fenster (Finanzierung: Regionales<br>Zukunftsprogramm); 1.000 € für<br>Türschließanlage und Notbeleuchtung | 1.980,85                    | 300,00            | 21.000,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>** Anschaffungen bis 1.000 € netto   | 327,44                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52470000    | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen - Sonstige<br>Verbrauchsmittel   | 82,54                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen   | 119,88                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| E11         | Abschreibungen  |                             | 8.200,00          | 7.900,00          | 7.800,00          | 7.500,00          | 7.400,00          |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen<br>Gebäuden   |                             | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 53830000    | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen  |                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 53990000    | Sonstige Abschreibungen und<br>außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige<br>Abschreibungen.   |                             | 800,00            | 500,00            | 400,00            | 100,00            |                   |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 847,55                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 56410000    | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge  | 847,55                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.741,09</b>             | <b>15.000,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>13.900,00</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.956,90</b>           | <b>- 8.100,00</b> | <b>- 7.700,00</b> | <b>- 6.900,00</b> | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 6.500,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.956,90</b>           | <b>- 8.100,00</b> | <b>- 7.700,00</b> | <b>- 6.900,00</b> | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 6.500,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:              |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.956,90</u>           | <u>- 8.100,00</u> | <u>- 7.700,00</u> | <u>- 6.900,00</u> | <u>- 6.600,00</u> | <u>- 6.500,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57319                  | Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte) | 2026 / 2027           |

**Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.646,00                    | 3.400,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 3.646,00                    | 3.400,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        |
| <i>** Benutzungsgebühren</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.646,00</b>             | <b>3.400,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.474,25                    | 500,00          | 600,00          | 2.100,00        | 600,00          | 600,00          |
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | 564,49                      | 300,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | 909,76                      | 200,00          | 200,00          | 1.700,00        | 200,00          | 200,00          |
| <i>** 200 € für allg. Unterhaltung; 2027: 1.500 € für die Einzäunung (Finanzierung aus Dorfbudget 11401.41442)</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen   |                             | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 447,70                      | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>   | 447,70                      | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.921,95</b>             | <b>1.700,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.724,05</b>             | <b>1.700,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.724,05</b>             | <b>1.700,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |

| <b>Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen (Grillhütte / Wanderhütte):</b>   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>     | <b>Planjahr 2027</b>     | <b>Planjahr 2028</b>     | <b>Planjahr 2029</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     | 4.500,00                 | 3.600,00                 | 3.700,00                 | 3.800,00                 | 3.900,00                 |
| <i>58100000 Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>** Aufteilung d. Personal- u. Sachkosten v.<br/>Bauhof (20%)</i> |                                     | 4.500,00                 | 3.600,00                 | 3.700,00                 | 3.800,00                 | 3.900,00                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     | <b>- 4.500,00</b>        | <b>- 3.600,00</b>        | <b>- 3.700,00</b>        | <b>- 3.800,00</b>        | <b>- 3.900,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>1.724,05</u></b>              | <b><u>- 2.800,00</u></b> | <b><u>- 1.500,00</u></b> | <b><u>- 3.100,00</u></b> | <b><u>- 1.700,00</u></b> | <b><u>- 1.800,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| <b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |            |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |            |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 391.451,63                          | 363.400,00          | 390.000,00           | 401.800,00           | 409.400,00           | 412.600,00           |            |
| 40110000 Realsteuern - Grundsteuer A<br>** Hebesatz 300%   | 3.839,37                            | 3.800,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00   |
| 40120000 Realsteuern - Grundsteuer B<br>** Hebesatz 365%   | 29.163,56                           | 28.900,00           | 39.500,00            | 39.500,00            | 39.500,00            | 39.500,00            | 39.500,00  |
| 40130000 Gewerbesteuer<br>** Hebesatz 380 %  | 141.431,73                          | 115.000,00          | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00            | 98.000,00  |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>** lt. Steuerschätzung   | 179.195,81                          | 180.000,00          | 207.000,00           | 215.000,00           | 220.100,00           | 225.300,00           | 225.300,00 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 11.951,84                           | 14.200,00           | 14.600,00            | 18.000,00            | 19.800,00            | 17.300,00            | 17.300,00  |
| 40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer  | 2.211,67                            | 1.900,00            | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00   |
| 40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land -<br>Familienleistungsausgleich   | 23.657,65                           | 19.600,00           | 23.500,00            | 23.900,00            | 24.600,00            | 25.100,00            | 25.100,00  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 162.368,00                          | 127.700,00          | 128.300,00           | 96.600,00            | 85.800,00            | 76.700,00            |            |
| 41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>Schlüsselzuweisung A<br>** Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleich<br>Steuerkraft       | 132.980,00                          | 99.100,00           | 124.000,00           | 92.300,00            | 81.500,00            | 72.400,00            |            |
| 41112000 Schlüsselzuweisung B<br>** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung komm.<br>Finanzausgleich)                                      | 29.388,00                           | 28.600,00           | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>553.819,63</b>                   | <b>491.100,00</b>   | <b>518.300,00</b>    | <b>498.400,00</b>    | <b>495.200,00</b>    | <b>489.300,00</b>    |            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 360.079,62                          | 360.800,00          | 370.000,00           | 373.400,00           | 374.200,00           | 375.000,00           |            |
| 54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und<br>dgl. - Gewerbesteuerumlage<br>** bei 380 v.H = 9,21 % der Einnahmen           | 12.949,07                           | 10.600,00           | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.900,00   |
| 54421000 Kreisumlage<br>** Kreisumlage 48,0 v.H. (Vorjahr 47,2 v.H.)   | 215.020,55                          | 216.900,00          | 222.500,00           | 224.600,00           | 225.100,00           | 225.600,00           | 225.600,00 |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** Verbandsgemeindeumlage 29,9 v.H. (Vorjahr<br>29,0 v.H.) | 132.110,00                          | 133.300,00          | 138.600,00           | 139.900,00           | 140.200,00           | 140.500,00           | 140.500,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>360.079,62</b>                   | <b>360.800,00</b>   | <b>370.000,00</b>    | <b>373.400,00</b>    | <b>374.200,00</b>    | <b>375.000,00</b>    |            |

| <b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | 193.740,01                          | 130.300,00          | 148.300,00           | 125.000,00           | 121.000,00           | 114.300,00           |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | 193.740,01                          | 130.300,00          | 148.300,00           | 125.000,00           | 121.000,00           | 114.300,00           |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>          | <u>193.740,01</u>                   | <u>130.300,00</u>   | <u>148.300,00</u>    | <u>125.000,00</u>    | <u>121.000,00</u>    | <u>114.300,00</u>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61201                  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2026 / 2027           |

| Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 6.825,15                    | 6.200,00        | 5.500,00        | 5.700,00        | 5.900,00        | 6.000,00        |
| <i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>   | 11,49                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                    | 1.324,00                    | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| <i>** Stundungs- und Verzugszinsen</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>  | 5.489,66                    | 5.500,00        | 4.800,00        | 5.000,00        | 5.200,00        | 5.300,00        |
| <i>** Zinsen für positiven Kassenbestand (mit 2,0 % geplant)</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 733,00                      | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 733,00                      | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| <i>** Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>6.092,15</b>             | <b>5.500,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.300,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.092,15</b>             | <b>5.500,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>6.092,15</b>             | <b>5.500,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.300,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Investitionsübersicht 2026 | 2027

25 Raumbach

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme | Bezeichnung   | 2026             |                  | 2027            |                  | Bemerkungen   |
|----------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
|                      |   | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Einzahlungen    | Auszahlungen     |   |
| <b>11420</b>         | <b>Liegenschaften</b>   | <b>27.200,00</b> | <b>28.300,00</b> |                 |                  |   |
| <b>44</b>            | <b>Investive Maßnahmen im Rahmen Reg. Zukunftsprogramm (RZN)</b>  | <b>27.200,00</b> | <b>27.200,00</b> |                 |                  |   |
|                      | 11420.09600000.44.785930<br>Anlagen im Bau  |                  | 27.200,00        |                 |                  | Schaffung Begegnungstätte Vorplatz Friedhof (Pergola)   |
|                      | 11420.23314200.44.681742<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom Land | 27.200,00        |                  |                 |                  | Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm   |
| <b>100</b>           | <b>Investitionen unter 5.000 €</b>  |                  | <b>1.100,00</b>  |                 |                  |   |
|                      | 11420.02690000.100.785310<br>Sonstige   |                  | 1.100,00         |                 |                  | Grunderwerb zur Entwässerung im Zuge der KIPKI-Maßnahme   |
| <b>11431</b>         | <b>Bauhof/ Gemeindegarage</b>   |                  | <b>8.000,00</b>  |                 |                  |   |
| <b>9</b>             | <b>Fahrzeuqerwerb</b>   |                  | <b>8.000,00</b>  |                 |                  |   |
|                      | 11431.07190000.9.78560000<br>Sonstige Fahrzeuge   |                  | 8.000,00         |                 |                  | Anschaffung E-Fahrzeug  |
| <b>36613</b>         | <b>Spielplätze u.ä.</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |   |
| <b>45</b>            | <b>Spielgeräte für Kinderspielplatz</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |   |
|                      | 36613.08226000.45.78571000<br>Spielplatzgeräte und -austattung  |                  | 5.000,00         |                 | 10.000,00        | 2026: Anschaffung eines Bodentrampolins (Finanzierung durch Förderverein); 2027: Anschaffung eines Rutschturms (teilweise Finanzierung durch Spenden) |
|                      | 36613.23190000.45.2<br>von Sonstigen  | 5.000,00         |                  | 5.000,00        |                  | 2026: Zuweisung des Fördervereins; 2027: Spenden f. Rutschturm  |
| <b>53101</b>         | <b>Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.</b>  |                  | <b>20.000,00</b> |                 |                  |   |
| <b>46</b>            | <b>Umrüstung PV-Anlage / Eigenversorgung der Straßenbeleuchtung</b>   |                  | <b>20.000,00</b> |                 |                  |   |
|                      | 53101.07310000.46.785320<br>Betriebsvorrichtungen.  |                  | 20.000,00        |                 |                  | Umrüstung der PV-Anlage zur Einspeisung und Eigenversorgung der Straßenbeleuchtung  |

## Investitionsübersicht 2026 | 2027

25 Raumbach

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Maßnahme | Bezeichnung  | 2026             |                  | 2027            |                  | Bemerkungen                                     |
|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
|                      |  | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Einzahlungen    | Auszahlungen     |   |
| 54101                | <b>Gemeindestraßen (einschließlich<br/>Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und<br/>Konzessionsabgaben)</b> |                  | 5.500,00         |                 |                  |   |
| 38                   | <b>Beseitigung Engstelle L 376</b>   |                  |                  |                 |                  |   |
|                      | 54101.23320000.38.682659<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                  |                  |                  |                 |                  |   |
| 100                  | <b>Investitionen unter 5.000 €</b>   |                  | 5.500,00         |                 |                  |   |
|                      | 54101.04871000.100.78530000<br>Straßenbeleuchtung - Strom  |                  | 3.000,00         |                 |                  | Straßenlampe am ehemaligen "Engpass"            |
|                      | 54101.08219000.100.78571000<br>Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                     |                  | 2.500,00         |                 |                  | Anschaffung einer<br>Geschwindigkeitsmessanlage |
| <b>Gesamt:</b>       |  | <b>32.200,00</b> | <b>66.800,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |   |

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

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

**A. Gemeindeverwaltung**

**Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben**

**Leistung 11431  
Arbeitnehmer - Bauhof/Gemeindeg garage -**

|                             |   |              |              |              |              |               |               |               |               |  |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Beschäftigte/r              | 2 | 0,128        | 0,128        | 0,128        | 0,128        | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         |  |
| Beschäftigte/r              | 2 | 0,077        | 0,077        | 0,077        | 0,000        | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 0,000         |  |
| Beschäftigte/r              | 2 | 0,167        | 0,167        | 0,167        | 0,167        | 6,500         | 6,500         | 6,500         | 6,500         |  |
| <b>Summe Leistung 11431</b> |   | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,295</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>11,500</b> |  |

**Summe Teilhaushalt 2**

|  |  |              |              |              |              |               |               |               |               |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |  | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,295</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>11,500</b> |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

**Summe Gemeindeverwaltung**

|  |  |              |              |              |              |               |               |               |               |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |  | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,372</b> | <b>0,295</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>14,500</b> | <b>11,500</b> |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|