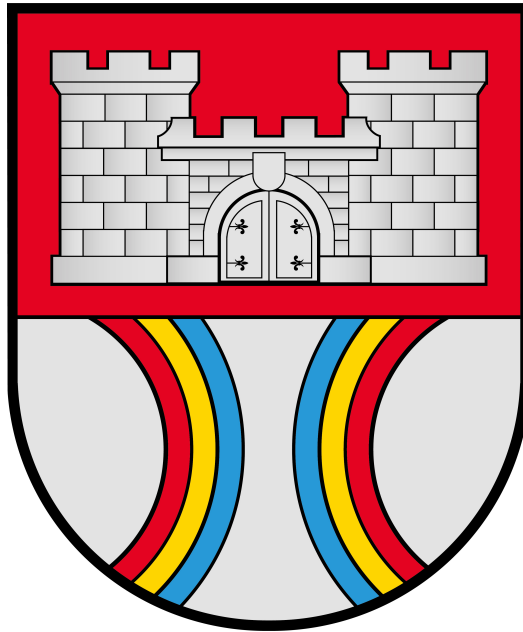




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Stelzenberg
für das
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite - Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite - Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten - Tilgungsplan PEK-RP - Entwicklung der Jahresergebnisse - Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge - Entwicklung des Eigenkapital - Bilanz 2018 - Schuldenübersicht 2025

Haushaltssatzung **der Ortsgemeinde Stelzenberg** **für das Haushaltsjahr 2026**

Der Gemeinderat hat am 23.03.2026 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom ... hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.763.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.876.800 €
der Jahresfehlbetrag auf	113.420 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-179.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	877.060 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	997.230 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-120.170 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	299.820 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	120.170 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	316.128 €
zusammen auf	436.298 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.727.590 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 630 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 428 v.H.

- | | |
|--|-------|
| 3. <u>Hundesteuer</u> für den ersten Hund auf | 48 € |
| für den zweiten Hund auf | 72 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 96 € |
| für den ersten gefährlichen Hund auf | 480 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf | 600 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 23.03.2026 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.136.179 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.201.469 € und 3.088.049 € zum 31.12.2026.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung **500 €** und für den Erlass **500 €**.

Stelzenberg, ...

(Geib)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag ... bis einschließlich Freitag ... während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2026 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, ...

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	880,00	36.670,00	- 35.790,00		32.860,00	- 32.860,00
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	13.120,00	92.590,00	- 79.470,00	98.880,00	159.610,00	- 60.730,00
1142	Liegenschaften	2.540,00	14.690,00	- 12.150,00	730,00	9.700,00	- 8.970,00
1162	Zahlungsabwicklung Kasse				241.390,00		241.390,00
2720	Bücherei		4.390,00	- 4.390,00		4.340,00	- 4.340,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.910,00	- 3.910,00		3.910,00	- 3.910,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				782.130,00	900.000,00	- 117.870,00
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	3.140,00	81.800,00	- 78.660,00	110,00	81.800,00	- 81.690,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		13.100,00	- 13.100,00		15.400,00	- 15.400,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
5410	Gemeindestraßen	97.500,00	248.260,00	- 150.760,00	31.480,00	160.900,00	- 129.420,00
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	4.570,00	32.350,00	- 27.780,00		24.110,00	- 24.110,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		600,00	- 600,00		600,00	- 600,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.690,00	56.140,00	- 36.450,00	17.000,00	45.200,00	- 28.200,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)		5.800,00	- 5.800,00		5.800,00	- 5.800,00
5559	Wirtschaftswege		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2.300,00	5.670,00	- 3.370,00	480,00	2.670,00	- 2.190,00
5738	Photovoltaikanlage	8.000,00	2.670,00	5.330,00	8.000,00	2.670,00	5.330,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.610.790,00	1.223.630,00	387.160,00	1.488.250,00	1.223.630,00	264.620,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	850,00	51.030,00	- 50.180,00	121.020,00	112.770,00	8.250,00
Summe:		1.763.380,00	1.876.800,00	- 113.420,00	2.789.470,00	2.789.470,00	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 **der Ortsgemeinde Stelzenberg**

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 923 Hektar.

Zum 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Stelzenberg 1.238 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 52 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 83 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	1.172	1.200	1.224	1.235	1.257	1.254	1.256	1.238
Stationierungstreitkräfte	72	73	64	55	60	78	78	83

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stelzenberg ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 28. Oktober 2020 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.397.950,00 € bei den Erträgen und auf 1.893.260,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 504.690,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 651.840,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 43.600,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 593.648,00 €.

Gemäß § 18 GemHVO sind daher sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 2.376.100,00 €, die Auszahlungen auf 2.723.600,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 347.500,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Zusätzlich wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 998.250,00 € staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Neubau Kindertagesstätte | 995.250,00 € |
| - Erschließung Römerweg (Teil I+II) | 3.000,00 € |

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung ist die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 315.694,00 € geringer als der Planansatz.

Begründet ist dies unter anderem durch Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 516.884,00 € sowie Mehrerträgen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 205.897,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.850.300,00 € um ca. 70.991,00 € unterschritten.

Grund dafür sind hauptsächlich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 106.263,00 €, was insbesondere auf geringere Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen zurückzuführen ist.

In der Finanzrechnung verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um ca. 154.840,00 € gegenüber dem Planansatz von 651.840,00 €.

Des Weiteren wurden, auf Grundlage des Bewilligungsbescheides vom 07.05.2024, vom Land im Rahmen des „Programm PEK-RP“ am 19.06.2024 die Verbindlichkeiten innerhalb der Einheitskasse (§ 12 Abs. 1 und 2 LGPEK-RP i.V.m. § 9 Abs. 3 LVOPEK-RP) um 183.693,00 € getilgt.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 2.374.491,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr um ca. 2.788.397,00 € unterschritten, wobei ca. 2.516.706,00 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.881.370,00 € bei den Erträgen und auf 1.816.080,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 65.290,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 62.900,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 46.940,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es verbleibt eine Freie Finanzspitze in Höhe von 1.368,00 €.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2025 sind demnach gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 900,00 €, die Auszahlungen auf 1.320.500,00 €. Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 1.319.600,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Zusätzlich wurde eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 733.006,84 € staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Neubau Kindertagesstätte	706.459,91 €
- Anschaffung einer Seilbahn	7.100,00 €
- Erweiterung Friedhof Urnenfelder/Rasengräber	19.446,93 €

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.000.000,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 284.226,00 € und verbessert sich um ca. 221.326,00 € gegenüber dem Planansatz von 62.900,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen einerseits bei Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Bei der Gewerbesteuer wurden insgesamt 252.739,00 € realisiert, während 143.000,00 € geplant wurden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist um 19.298,00 € und die Familienausgleichsleistung des Landes ist um 2.919,00 € angestiegen.

Im Bereich der sonstigen laufenden Einzahlungen gab es Mehrerträge in Höhe von 31.715,00 € vor allem bei den Konzessionsabgaben.

Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 40.614,00 € verändern den Plan ebenso. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 1.398.871,00 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Haushaltsvorjahr um ca. 1.104.019,00 € unterschritten. Mittelüberträge in das Folgejahr ergingen in Höhe von 1.368.185,00 €.

Haushalt 2026

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 1.763.380,00 € und bei den Aufwendungen auf 1.876.800,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 113.420,00 €. Die Erträge vermindern sich um 117.990,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 60.720,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -179.650,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 61.740,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 14.591,86 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites, zu decken.

Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2026 sind gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 877.060,00 € stehen Auszahlungen von 997.230,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 120.170,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 316.128,70 € eingeplant. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Neubau Kindertagesstätte	269.691,43 €
- Anschaffung einer Seilbahn	1.873,76 €
- Erschließung Römerweg (Teil I+II)	8.777,08 €
- Erschließung Römerweg „Steinhübel“	26.103,11 €
- Erschließung Römerweg „Giebeleck“	6.330,96 €
- Erschließung Römerweg „Aspeneck“	2.663,24 €
- Erschließung Römerweg „Marcel-Cordes-Straße“	689,12 €

Die Kreditaufnahme für die genannten Maßnahmen wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird auf 2.727.590,00 € festgesetzt.

In diesem Höchstbetrag ist eine Abweichung in Höhe von +1.000.000,00 € berücksichtigt, da in der Ortsgemeinde Stelzenberg die Investitionskosten für den Neubau des Kindergartens kurzfristig über Liquiditätskredit vorfinanziert werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 117.490,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 66.800,00 €. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer ist um 39.410,00 € höher geplant als noch im Vorjahr. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde die Schlüsselzuweisung A mit 132.720,00 € weniger eingeplant als im Vorjahr.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 sind Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 79.880,00 € eingeplant. Dies liegt insbesondere an dem Wegfall der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Wie auch schon im vergangenen Jahr bemängelt, bleibt der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen.

Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vornherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommune standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft.

Bedingt durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform würde die Ortsgemeinde Stelzenberg bei dem bis zum 31.12.2025 geltenden Hebesatz der Grundsteuer B (493%) **Mindererträge** von rund **10.680,00 €** verzeichnen.

Da der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Stelzenberg in 2026 unausgeglichen ist, muss nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht eine Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B herbeigeführt werden.

Hierzu hat die Kommunalaufsicht eine Berechnungsmethode vorgegeben:

Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 bei der Grundsteuer B betrug 236.730,00 € (Hebesatz 493%).

Die Kommunalaufsicht berechnet die Mindererträge auf Grundlage eines **fiktiven Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 600%** (Deckel in 2024 und 2025, welcher auch für 2026 gilt), was ein fiktiver Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2026 von rund 288.110,00 € bedeutet.

Die Differenz zu den tatsächlich erzielten Erträgen bei der Grundsteuer B in Höhe von 236.730,00 € und den fiktiven Erträgen in Höhe von 288.110,00 € beträgt demnach **51.380,00 €**.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg muss nach Auskunft der Kommunalaufsicht die Minderträge von rund 10.680 €, die durch die Grundsteuerreform entstanden sind sowie die Differenz zwischen dem aktuell geltenden Hebesatz von 493% und dem Deckel von 600% in Höhe von 51.380,00 € ausgleichen. Demnach ist eine Erhöhung der Grundsteuer B von 493% auf 629% erforderlich.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen. Eine Freie Finanzspitze kann zur Finanzierung nur verwendet werden, wenn keine Liquiditätskredite vorliegen. Anderenfalls muss die Freie Finanzspitze vorrangig zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden. Insofern, dass die Ortsgemeinde Stelzenberg allerdings über Liquiditätskredite verfügt, wäre eine Freie Finanzspitze zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht zu berücksichtigen.

Um eine Genehmigung des geplanten Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der geforderten Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 629% (vorhergehend erläutert), eine zusätzliche Erhöhung notwendig.

Der Investitionskredit beläuft sich, wie bereits beschrieben, auf insgesamt 120.170,00 €. Darin enthalten ist die Pflichtaufgabe „Neubau Kita“ mit 117.870,00 €. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist hierfür keine Steuererhöhung erforderlich.

Im Ergebnis muss daher, um die erforderlichen jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen und damit eine Genehmigung des Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um **1 Prozentpunkt erfolgen**.

Die Darstellung ist dem Muster -Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen- zu entnehmen.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt:

Grundsteuer A	450 %	(Vorjahr: 450 %)
Grundsteuer B	630 %	(Vorjahr: 493 %)
Gewerbsteuer	428 %	(Vorjahr: 428 %)

Die Grundsteuern A wird mit 4.000,00 € (Vorjahr 4.000,00 €) und die Grundsteuer B mit 288.800,00 € (Vorjahr 222.000,00 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 4.000 € auf 147.000,00 € (Vorjahr 143.000,00 €). Dieser wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten umfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 98.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 65.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 16.000,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 40.150,00 €. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie aus den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferaufwendungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen begründet. Auf Grund der Vielzahl der Konten ist es hier nicht möglich auf diese einzeln einzugehen.

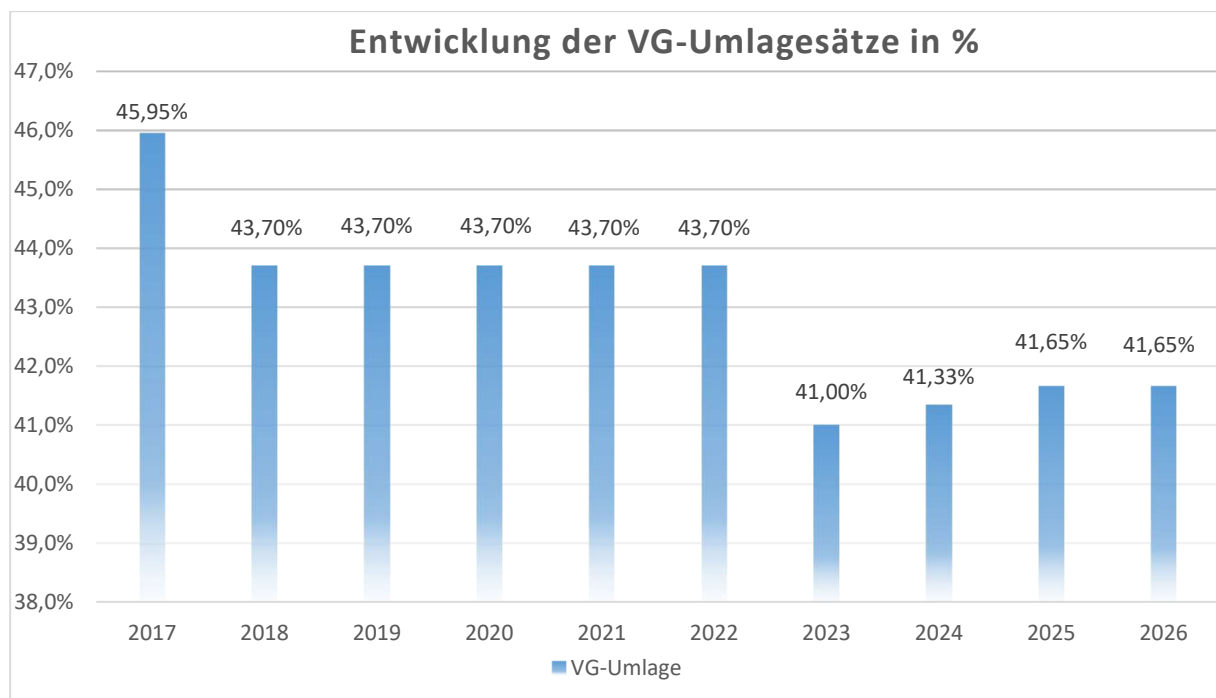
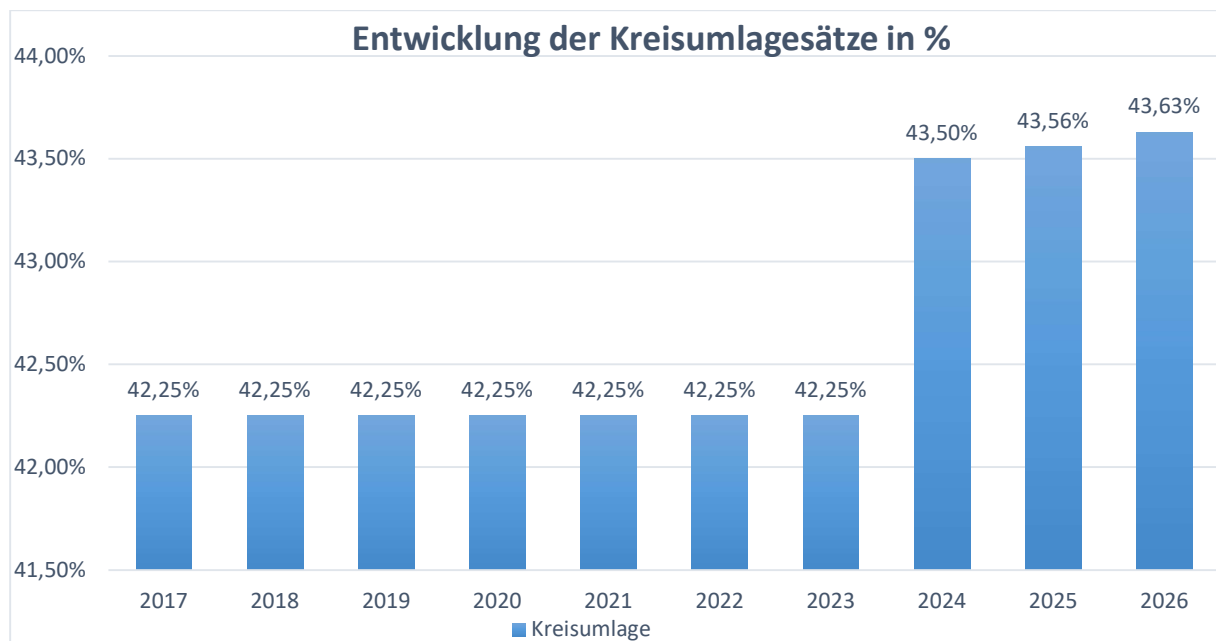
Die Position der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen erhöht sich um 9.660,00 €. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.211.610,00 € und damit 10.730,00 € mehr als im Vorjahr.

Die Kreisumlage wurde von 43,56 % auf 43,63 % erhöht und beträgt 619.870,00 € (Vorjahr 613.900,00 €). Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde bleibt bei 41,65 % unverändert und beträgt somit 591.740,00 € (Vorjahr 586.980,00 €).

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Kreis- umlage	374.472	413.138	419.523	451.464	460.814	492.067	577.630	608.043	614.735	619.870
Verbands- gemeinde- umlage	407.266	427.316	433.921	466.958	495.601	508.954	560.540	577.711	587.780	591.740

Die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren ist in den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 89.110,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 880,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 122.540,00 € eingeplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 142.390,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.810,00 € und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 66.230,00 €.

Im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – bleibt der Ansatz für Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 € unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Repräsentationen verringern sich um 100,00 € auf 500,00 €.

Beim Produkt 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus – haben sich die Planansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude mit 8.500 € erhöht. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind Erträge in Höhe von 2.540,00 € für eingeplant. Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind 3.300,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist u.a. Aufwendungen für Vereinszuschüsse und die Sportförderung mit insgesamt 100,00 € aus. Für den Volkstrauertag, Seniorennachmittag, Kerwe und Weihnachtsmarkt sind 1.500,00 € berücksichtigt. 1.000,00 € sind für Partnerschaftsaufwendungen vorgesehen.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 72.000,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus dem Pflichtanteil von 71.000,00 € und dem freiwilligen Anteil von 1.000,00 € zusammen. Ferner sind 1.000,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist, bei den Unterhaltungsaufwendungen, neben den üblichen veranschlagten Mitteln von 20.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung auch 9.000,00 € für Reparaturen bzw. der Wartung der Straßenbeleuchtung auf. Für die Rinne der Tennisplatzzufahrt werden 5.000,00 € und 50.000,00 € für den Austausch von Beleuchtungskabeln in der Birkenstraße sowie der Lindenstraße beziffert. Aufwendungen für Verkehrszeichen und Beschilderungen werden mit 3.000,00 € veranschlagt. Der Winterdienst wird mit 14.000,00 € und die Bauhofleistungen mit 10.000,00 € beziffert.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – sind 500,00 € für die Reinigung der Sandfänge und Durchlässe sowie 100,00 € Bauhofleistungen eingeplant.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Grabnutzungsentgelte in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite schlagen die Bauhofleistungen mit 31.500,00 € zu Buche.

Für das Produkt 5540 – Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) – werden 5.000,00 € für den Zaunbau der Schafsbeweidung Kellerberg eingeplant.

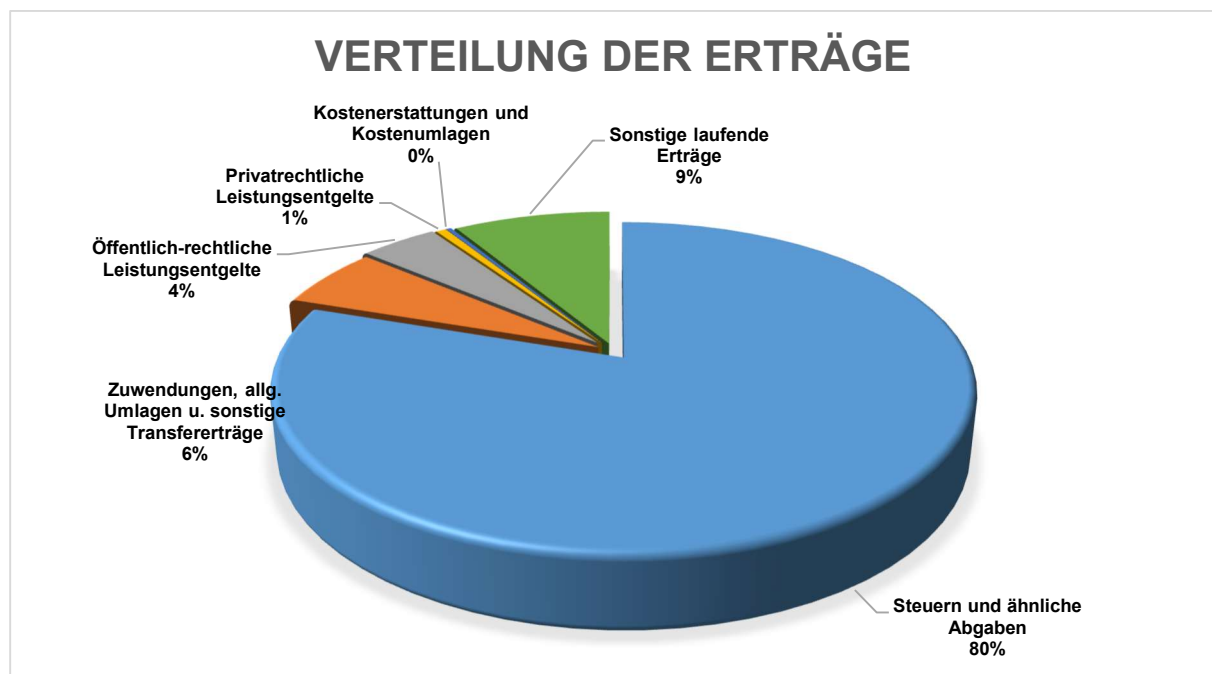
Im Produkt 5738 - Photovoltaikanlagen sind für die Prüfung/Wartung der technischen Anlagen 2.500,00 € veranschlagt.

Die Produkte 2720 – Bücherei –, 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit –, 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen –, 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen –, 5559 – Wirtschaftswege – und 5735 – Vereinshalle / Vereinslager – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

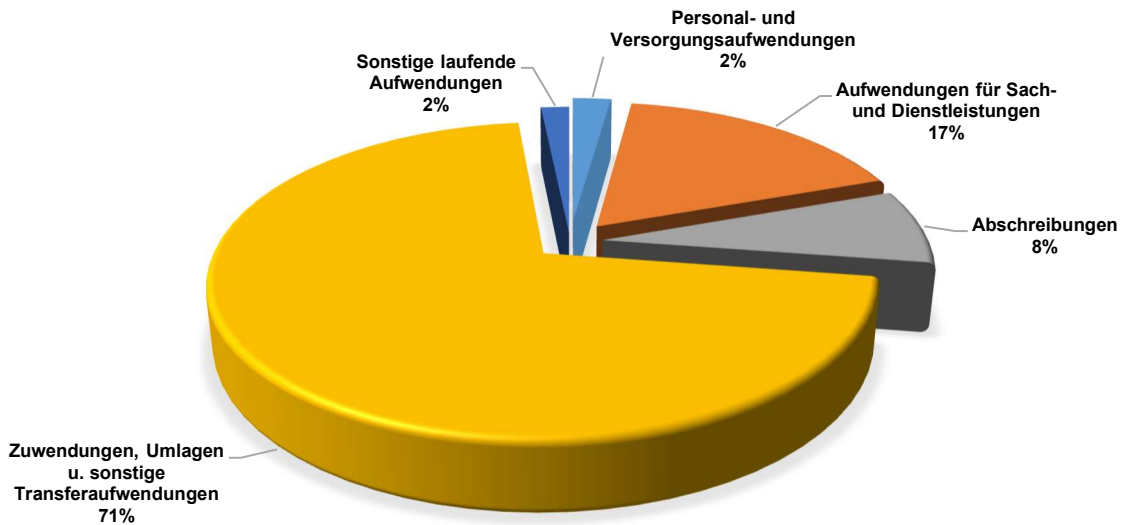
Im Haushaltsjahr 2026 wurde keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geplant.

Da im Haushaltsjahr 2025 eine Zuführung in Höhe von 122.540,00 € erforderlich war, wird auch in dieser Höhe eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2026 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfüegungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	600 €	500 €	disponibel
2720	Bücherei	3.190 €	4.390 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000 €	3.910 €	disponibel
3655	Kita Personalkostenzuschüsse (freiwillig)	3.300 €	1.000 €	vertragl. gebunden
3655	Kita Sachkostenzuschüsse	3.100 €	1.000 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.100 €	13.100 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	24.180 €	27.780 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.410 €	36.450 €	objektgebunden
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	1.500 €	5.800 €	objektgebunden
5735	Vereinshalle / Vereinslager	3.270 €	3.370 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
	Summe	90.150 €	97.800 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	504.690 €	65.290 €	-113.420 €	-197.070 €	-189.970 €	-177.630 €

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Über- / Unterdeckung	442.314 €	217.565 €	-255.981 €	-226.361 €	-221.421 €	-210.251 €

Im Haushaltsjahr 2026 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes „Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro“ wurden 55.000,00 € für die Umstellung der Beleuchtung auf LED veranschlagt. Diese Maßnahme ist zu 100% über das Programm „LGRZN“ (*Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“*) förderfähig, weshalb auch ein Zuschuss in gleicher Höhe veranschlagt wurde.

Der Austausch veralteter Küchengeräte im Bürgerhaus fällt ebenfalls unter das Programm „LGRZN“. Daher sind hierfür sowohl investive Auszahlungen in Höhe von 15.000,00 € als auch investive Einzahlungen in gleicher Höhe eingestellt.

Außerdem ist ebenfalls im Rahmen von dem Programm „LGRZN“ die Maßnahme „Technik Bürgerhaus“ vorgesehen. Hier wurden 24.930,00 € in gleicher Höhe als investive Auszahlungen sowie Einzahlungen eingeplant.

Für den Neubau der Kita sind 900.000,00 € eingeplant. Dem gegenüber steht eine Zuwendung in Höhe von 782.130,00 €.

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ sind Mittel für die Montage einer neuen Seilbahn mit 2.300,00 € veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2026
1142-2001	Grundstücksan- und Verkäufe	79.000,00 €
1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	39.600,00 €
1142-2501	Erschließungskosten	46.269,41 €
3652-2001	Neubau Kita	693.401,19 €
3660-2101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.773,76 €
5410-801	Erschließung Römerweg Teil I + II	87.770,82 €
5410-806	Erschließung Römerweg „Steinhübel“	260.245,05 €
5410-807	Erschließung Römerweg „Giebeleck“	63.309,58 €
5410-808	Erschließung Römerweg „Aspeneck“	24.981,65 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI	15.406,88 €
5410-2402	Erschließung Römerweg – Endausbau „Marcel-Cordes-Straße“	98,57 €
5410-2403	Erschließung Römerweg – Endausbau „Maria-Eberle-Straße“	6.891,20 €
	Summe	1.321.748,11 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	1.608 €	1.398.871 €	877.060 €	0,00	0 €	0 €
Auszahlungen	1.466.651 €	2.733.187 €	997.230 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nettoinvestitionen	1.465.043 €	1.334.316 €	120.170 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungs- ergebnis)	2025 (Rechnungs- ergebnis)	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	382.000 €	600.000 €	120.170 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Liquiditätskredite	624.258 €	518.217 €	241.390 €	211.770 €	206.830 €	195.660 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	zum 01.01.2025	zum 01.01.2026
aus Investitionskrediten	1.214.898,06 €	1.767.966,32 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	1.245.707,27 €	1.763.924,86 €
insgesamt	2.460.605,33 €	3.531.891,18 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	1.256	1.238
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	1.959,08 €	2.852,90 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	3.136.179 €	3.201.469 €	3.088.049 €	2.890.979 €	2.701.009 €	2.523.379 €

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Stelzenberg beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,63 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65 % gehen der Ortsgemeinde Stelzenberg Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Stelzenberg weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Elektroversorgungsunternehmens bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3-Jahres Rhythmus.

Auch mit der Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Stelzenberg, dass sie alles unternimmt, um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern.

Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Damit ist auch die Zinsbelastung für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2026 absieht.

Auch der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Stelzenberg, im März 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.394.257,39	1.301.870,00	1.413.180,00	1.448.110,00	1.480.990,00	1.523.690,00
	401100 Grundsteuer A	2.132,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200 Grundsteuer B	236.733,96	222.000,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	86.456,00	93.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	194.758,94	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 33.374,80	- 20.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.048,42	825.670,00	865.080,00	895.680,00	924.530,00	966.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.737,49	7.840,00	9.590,00	11.810,00	13.030,00	11.390,00
	403300 Hundesteuer	9.990,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	103.775,07	89.360,00	89.710,00	91.820,00	94.630,00	97.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.434,00	254.820,00	105.370,00	104.960,00	104.600,00	103.010,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	291.765,00	161.130,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	35.064,00	39.650,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	22.605,00	24.430,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.060,00	29.700,00	29.290,00	28.930,00	27.340,00
	415900 Sonstige Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.952,21	73.250,00	76.010,00	76.000,00	75.220,00	72.860,00
	431110 Verwaltungsgebühren	90,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.708,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	364,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	8.589,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00	55.660,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,37	10.410,00	9.910,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
	441200 Mieten und Pachten	2.834,27	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	6.681,60	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,64	6.790,00	5.060,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Öls Spuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	9.124,64	5.790,00	4.060,00	120,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	214.942,28	232.880,00	153.000,00	30.490,00	30.530,00	30.570,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	31.892,36	26.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	108,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	462700 Versicherungserstattungen	8.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	59.420,00	122.540,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	4.380,00	880,00	910,00	950,00	990,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.733,89	1.880.020,00	1.762.530,00	1.671.090,00	1.702.870,00	1.741.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,95	35.980,00	40.800,00	41.210,00	41.530,00	41.890,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.016,00	17.500,00	19.500,00	19.770,00	19.970,00	20.170,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	360,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.020,79	6.840,00	7.100,00	7.190,00	7.270,00	7.360,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,89	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	431,14	500,00	520,00	530,00	530,00	540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.807,26	1.920,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00	2.070,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	309,05	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.035,24	1.570,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	0,00	1.570,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	129,58	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.772,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.936,84	289.550,00	316.100,00	246.050,00	243.600,00	246.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.095,37	16.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.269,14	8.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	0,00	7.000,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.693,27	2.400,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	12.084,69	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	441,54	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.384,40	5.100,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.843,51	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.928,35	100.000,00	87.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.349,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523382 Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.975,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	900,50	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,31	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.219,81	3.550,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	522,10	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,37	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	9.051,33	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	80.091,14	64.700,00	79.250,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.621,56	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	529210 Fremdreinigung	641,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	0,00	143.410,00	142.390,00	140.670,00	138.310,00	128.830,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.170,00	46.170,00	46.080,00	44.770,00	38.270,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.450,00	78.450,00	76.850,00	76.700,00	75.490,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.770,00	10.850,00	10.850,00	9.980,00	8.240,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	460,00	360,00	330,00	300,00	270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254.484,21	1.287.070,00	1.296.730,00	1.356.840,00	1.386.870,00	1.425.290,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541500 an private Unternehmen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.501,00	68.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	0,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	0,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.604,19	11.690,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
	544210 Kreisumlage	608.043,00	613.900,00	619.870,00	649.600,00	663.940,00	682.570,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	577.711,00	586.980,00	591.740,00	620.120,00	633.810,00	651.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.582,57	29.610,00	29.750,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561300 Reisekosten	576,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	191,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	203,64	250,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	296,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	420,00	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	412,07	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.063,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	152,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	369,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.081,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	585,90	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	1.052,28	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.045,87	3.600,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.374,51	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	795,39	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.216,55	1.230,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	969,44	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	59.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	857,18	660,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	569200 Verfügungsmittel	229,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	519,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567.988,57	1.785.620,00	1.825.770,00	1.815.020,00	1.840.560,00	1.872.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.745,32	94.400,00	- 63.240,00	- 143.930,00	- 137.690,00	- 130.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.298,75	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	472100 Stundungszinsen	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.135,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479210 Verspätungszuschläge	1.075,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.725,47	30.460,00	51.030,00	53.990,00	53.130,00	47.830,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.087,03	6.770,00	6.460,00	10.260,00	9.730,00	6.410,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.605,44	23.640,00	23.350,00	23.040,00	22.710,00	20.730,00
	575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen	0,00	0,00	20.970,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.426,72	- 29.110,00	- 50.180,00	- 53.140,00	- 52.280,00	- 46.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	405.318,60	65.290,00	- 113.420,00	- 197.070,00	- 189.970,00	- 177.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	405.318,60	65.290,00	- 113.420,00	- 197.070,00	- 189.970,00	- 177.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	496.999,74	62.900,00	- 179.650,00	- 142.090,00	- 136.250,00	- 129.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	877.060,00	0,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	877.060,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.608,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,75	900,00	877.060,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.466.651,86	1.280.900,00	997.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.900,00	27.230,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.466.651,86	1.271.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.651,86	1.320.500,00	997.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.465.043,11	- 1.319.600,00	- 120.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 968.043,37	- 1.256.700,00	- 299.820,00	- 147.090,00	- 141.250,00	- 134.480,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	382.000,00	1.319.600,00	120.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	382.000,00	1.319.600,00	120.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.093,44	46.940,00	61.740,00	69.680,00	70.580,00	66.180,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.093,44	46.940,00	61.740,00	69.680,00	70.580,00	66.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	341.906,56	1.272.660,00	58.430,00	- 64.680,00	- 65.580,00	- 61.180,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	624.258,36	- 15.960,00	241.390,00	211.770,00	206.830,00	195.660,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	968.043,37	1.256.700,00	299.820,00	147.090,00	141.250,00	134.480,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	969.921,82	1.256.700,00	299.820,00	147.090,00	141.250,00	134.480,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	442.314,44	1.368,14	- 255.981,86	- 226.361,86	- 221.421,86	- 210.251,86
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810
5735	Vereinshalle / Vereinslager
5738	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	29.610,00	30.300,00	29.890,00	29.530,00	27.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.952,21	73.250,00	76.010,00	76.000,00	75.220,00	72.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,37	10.410,00	9.910,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,64	6.790,00	5.060,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	214.935,39	173.460,00	30.460,00	30.490,00	30.530,00	30.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.035,61	293.520,00	151.740,00	147.910,00	146.810,00	142.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,95	35.980,00	40.800,00	41.210,00	41.530,00	41.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.936,84	289.550,00	316.100,00	246.050,00	243.600,00	246.050,00
E11	Abschreibungen	0,00	143.410,00	142.390,00	140.670,00	138.310,00	128.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.126,02	74.500,00	73.100,00	75.100,00	77.100,00	79.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.106,64	29.610,00	29.750,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.154,45	573.050,00	602.140,00	533.280,00	530.790,00	526.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.118,84	- 279.530,00	- 450.400,00	- 385.370,00	- 383.980,00	- 383.220,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.118,84	- 279.530,00	- 450.400,00	- 385.370,00	- 383.980,00	- 383.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21,53	- 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.140,37</u>	<u>- 279.540,00</u>	<u>- 450.400,00</u>	<u>- 385.370,00</u>	<u>- 383.980,00</u>	<u>- 383.220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.973,54	- 222.510,00	- 394.090,00	- 330.390,00	- 330.260,00	- 335.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	877.060,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.608,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,75	900,00	877.060,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.466.651,86	1.280.900,00	997.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.651,86	1.320.500,00	997.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.465.043,11	- 1.319.600,00	- 120.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.539.016,65</u>	<u>- 1.542.110,00</u>	<u>- 514.260,00</u>	<u>- 335.390,00</u>	<u>- 335.260,00</u>	<u>- 340.070,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.394.257,39	1.301.870,00	1.413.180,00	1.448.110,00	1.480.990,00	1.523.690,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.434,00	225.210,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6,89	59.420,00	122.540,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743.698,28	1.586.500,00	1.610.790,00	1.523.180,00	1.556.060,00	1.598.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.196.358,19	1.212.570,00	1.223.630,00	1.281.740,00	1.309.770,00	1.346.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.834,12	1.212.570,00	1.223.630,00	1.281.740,00	1.309.770,00	1.346.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.864,16	373.930,00	387.160,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.298,75	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.725,47	30.460,00	51.030,00	53.990,00	53.130,00	47.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.426,72	- 29.110,00	- 50.180,00	- 53.140,00	- 52.280,00	- 46.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	468.437,44	344.820,00	336.980,00	188.300,00	194.010,00	205.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21,53	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>468.458,97</u>	<u>344.830,00</u>	<u>336.980,00</u>	<u>188.300,00</u>	<u>194.010,00</u>	<u>205.590,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	570.973,28	285.410,00	214.440,00	188.300,00	194.010,00	205.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>570.973,28</u>	<u>285.410,00</u>	<u>214.440,00</u>	<u>188.300,00</u>	<u>194.010,00</u>	<u>205.590,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Stelzenberg

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 06371 / 83-217 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausschlag für Gemeinderäte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Einwohner		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
Ziel		
Sachziele: Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		4.380,00	880,00	910,00	950,00	990,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		4.380,00	880,00	910,00	950,00	990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.380,00	880,00	910,00	950,00	990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.183,24	26.000,00	30.420,00	30.710,00	30.930,00	31.150,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.016,00	17.500,00	19.500,00	19.770,00	19.970,00	20.170,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Internetpauschale (72 €/Jahr für 17 Ratsmitglieder)	360,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	1.035,24	1.570,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.570,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	5.772,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,37	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 400 € Getränke für Sitzungen; 500 € Neujahrsempfang	26,37	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Neujahrsempfang		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.887,13	2.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten ** Abrechnung Fahrten zur VG	576,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetauftritt; Aktualisierung Homepage	412,07	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	229,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen; Ehrengaben	519,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.096,74	29.750,00	36.670,00	36.960,00	37.180,00	37.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.096,74	- 25.370,00	- 35.790,00	- 36.050,00	- 36.230,00	- 36.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.096,74	- 25.370,00	- 35.790,00	- 36.050,00	- 36.230,00	- 36.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.096,74	- 25.370,00	- 35.790,00	- 36.050,00	- 36.230,00	- 36.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.759,44	- 28.180,00	- 32.860,00	- 33.150,00	- 33.370,00	- 33.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.759,44	- 28.180,00	- 32.860,00	- 33.150,00	- 33.370,00	- 33.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.759,44	- 28.180,00	- 32.860,00	- 33.150,00	- 33.370,00	- 33.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.190,00	9.170,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.190,00	9.170,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** Benutzungsgebühr Mehrgenerationentreff (MGT); teilweise Belegung durch Kita				500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.184,94	5.680,00	3.950,00			
442900 von Sonstigen ** 60% Anteil der Nebenkosten Kirche für die Kita	7.184,94	5.680,00	3.950,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	8.934,56					
462700 Versicherungserstattungen	8.934,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.119,50	14.870,00	13.120,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.172,17	9.190,00	9.590,00	9.700,00	9.800,00	9.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.520,78	6.240,00	6.500,00	6.580,00	6.660,00	6.740,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,89	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	431,14	500,00	520,00	530,00	530,00	540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.687,72	1.750,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.890,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	309,05	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden ** Reinigungskraft		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	119,59	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.001,51	34.450,00	42.150,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung	85,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € Wartung/Prüfung Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 4.000 € allg. Unterhaltung	7.930,66	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 10.000 € aufsteigende Feuchtigkeit; 1.500 € Verlegung Glasfaseranschluss im Gebäude; 1.000 € Mängelbeseitigung GVS Kreisverwaltung KL		5.000,00	12.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	5.458,22	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	441,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.235,47	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.277,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 600 € allg. Unterhaltung; 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte;	484,79	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allg. Beschaffungen; 100 € Erste-Hilfe-Material	47,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.664,52	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	374,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen		27.910,00	27.810,00	27.780,00	27.780,00	27.370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.150,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		350,00	250,00	220,00	220,00	220,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,02					
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	25,02					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.744,54	12.570,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Arbeitssicherheit + Arbeitsmedizin	191,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister	203,64	250,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Gebühren PPA, für Angestellte	296,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich aufgrund Vorjahre	1.807,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde- und Stadt"	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tarifierhöhung	585,90	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges	823,36					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.233,77	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.331,67	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allg. UV - Einwohner	689,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung; Dienstfahrz-Fahrzeugvers.; Rabattverlustvers.; Elektronikvers. (EL); SK; Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Glas; Ausstellungsvers.	400,69	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 110 € Tourismus- und Heilbäderverband; 60 € Historischer Verein Pfalz; 800 € Gemeinde- u. Städtebund (GStB); 50 € Komm. Arbeitgeberverband (KAV)	969,44	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
568100 Grundsteuer	87,36	90,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.943,24	84.120,00	92.590,00	83.170,00	83.270,00	82.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.823,74	- 69.250,00	- 79.470,00	- 73.510,00	- 73.610,00	- 73.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.823,74	- 69.250,00	- 79.470,00	- 73.510,00	- 73.610,00	- 73.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.823,74	- 69.250,00	- 79.470,00	- 73.510,00	- 73.610,00	- 73.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.093,04	- 50.430,00	- 60.730,00	- 54.790,00	- 54.890,00	- 55.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LGRZN 100% Förderung			94.930,00 94.930,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.930,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.462,07	5.000,00	94.930,00 24.930,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	6.462,07	5.000,00	70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.462,07	5.000,00	94.930,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.462,07	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.555,11	- 55.430,00	- 60.730,00	- 54.790,00	- 54.890,00	- 55.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.093,04	- 50.430,00	- 60.730,00	- 54.790,00	- 54.890,00	- 55.010,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

1140260 Umstellung Beleuchtung auf LED im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1140260 Technik Bürgerhaus im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

1140260 Austausch Küchengeräte im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.930				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.930				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431110 Verwaltungsgebühren	90,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht, Gebühr von 30 € auf 50 € erhöht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441200 Mieten und Pachten	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E7 Sonstige laufende Erträge		143.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		143.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	145.430,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,83	9.950,00	6.400,00	9.400,00	6.400,00	9.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	23,80	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00
** 300 € Grünpflegearbeiten Regenüberlaufbecken (RÜB) Breitenau; 3.000 € Reinigung Löschwassertank Breitenau alle 2 Jahre						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Wartung Heizung, elektr. Anlagen und Sektionaltore (ehem. Bauhof)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** allg. Unterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** 500 € Rattenbekämpfung; 500 € WKB Wasser u. Kanal + Strom Bauplätze Römerweg	268,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** ehem. Bauhof		1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** ehem. Bauhof		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** ehem. Bauhof		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** ehem. Bauhof		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher (ehem. Bauhof)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** an Forst	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	190,94					
E11 Abschreibungen		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,78	5.280,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Forst	120,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.256,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ehem. Bauhof	83,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Land- und Forstwirtschaftliche BG	105,69	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Glasversicherung Schaukasten; Inhaltsversicherung (ehem. Bauhof)	379,89	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		3.150,00				
568100 Grundsteuer	490,14	540,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968,61	20.220,00	14.690,00	17.690,00	14.690,00	17.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.348,61	125.210,00	- 12.150,00	- 15.150,00	- 12.150,00	- 15.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.348,61	125.210,00	- 12.150,00	- 15.150,00	- 12.150,00	- 15.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.348,61	125.210,00	- 12.150,00	- 15.150,00	- 12.150,00	- 15.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.092,63	131.540,00	- 8.970,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 11.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.600,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		272.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ankauf Grundstück (mit Beschluss); RÜ> 79.000 €						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		265.000,00				
** Erschließungskosten Neubaugebiet Römerweg II (für die 5 gemeindeeigenen Grundstücke - restl. 30%); RÜ 39.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		311.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 311.600,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.092,63	- 180.060,00	- 8.970,00	- 16.970,00	- 13.970,00	- 16.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.092,63	131.540,00	- 8.970,00	- 11.970,00	- 8.970,00	- 11.970,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

1142200 Grundstücksan- und -verkäufe

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s) - Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.) Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,43					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** ab 2025 siehe Produkt 1142	148,75					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** ab 2025 siehe Produkt 1142	3.706,27					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** ab 2025 siehe Produkt 1142	314,74					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** ab 2025 siehe Produkt 1142	116,87					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2025 siehe Produkt 1142	137,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673,97					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2025 siehe Produkt 1142	480,89					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2025 siehe Produkt 1142	193,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark >>> entfällt ab 2025:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.098,40					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.098,40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.098,40					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.098,40</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.310,84					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.310,84</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.310,84					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.667,13					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	624.258,36	- 15.960,00	241.390,00	211.770,00	206.830,00	195.660,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>625.925,49</u>	<u>- 15.960,00</u>	<u>241.390,00</u>	<u>211.770,00</u>	<u>206.830,00</u>	<u>195.660,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.667,13					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	627.592,62	- 15.960,00	241.390,00	211.770,00	206.830,00	195.660,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft;
Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	629,54	790,00	790,00	800,00	800,00	820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,01	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	119,54	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	9,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,10	1.000,00	2.050,00	1.500,00	2.050,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € allg. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Autorenlesung alle 2 Jahre	522,10		550,00		550,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,38	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmpflege Bibliotheca, Bibkat		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	369,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.032,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604,02	3.190,00	4.390,00	3.850,00	4.400,00	3.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.404,02	- 3.190,00	- 4.390,00	- 3.850,00	- 4.400,00	- 3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.404,02	- 3.190,00	- 4.390,00	- 3.850,00	- 4.400,00	- 3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.404,02	- 3.190,00	- 4.390,00	- 3.850,00	- 4.400,00	- 3.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.384,63	- 3.140,00	- 4.340,00	- 3.800,00	- 4.350,00	- 3.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.384,63	- 3.140,00	- 4.340,00	- 3.800,00	- 4.350,00	- 3.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.384,63	- 3.140,00	- 4.340,00	- 3.800,00	- 4.350,00	- 3.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,90	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	78,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschilderung Wanderwege						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	95,55	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	760,41	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541500 an private Unternehmen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zuschüsse an Vereine						
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,92	3.700,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
563900 Sonstiges	228,92	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Volkstrauertag, Seniorenachmittag; Kerwe						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
** Kerwehaftpflichtversicherung						
569500 Partnerschaftsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823,82	5.000,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.823,82	- 5.000,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.823,82	- 5.000,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.823,82</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.578,03	- 5.000,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.578,03</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 3.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.578,03	- 5.000,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			782.130,00 782.130,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			782.130,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** RÜ> 737.401,43 €; Ansatz 900.000 €	413.589,83 413.589,83	1.000.000,00 1.000.000,00	900.000,00 900.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.589,83	1.000.000,00	900.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 413.589,83	- 1.000.000,00	- 117.870,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 413.589,83</u>	<u>- 1.000.000,00</u>	<u>- 117.870,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3652200 Neubau KiTa

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.130				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.870				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
Zielgruppe		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<u>Qualitätsziele</u> Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
442900 von Sonstigen		110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
** Erstattung Glasbruchversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110,00	3.140,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,90	1.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	81,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** allg. Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allgem. Unterhaltung; 1.000 € Prüfung/Wartung Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € allgem. Unterhaltung; 100 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher			600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	509,17		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.501,00	74.400,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.501,00	68.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541920 Sachkostenzuschüsse		3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,14		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neue Kita	448,14		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.540,04	75.600,00	81.800,00	84.300,00	86.300,00	88.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.540,04	- 75.490,00	- 78.660,00	- 81.150,00	- 83.150,00	- 85.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.540,04	- 75.490,00	- 78.660,00	- 81.150,00	- 83.150,00	- 85.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.540,04	- 75.490,00	- 78.660,00	- 81.150,00	- 83.150,00	- 85.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.838,01	- 75.490,00	- 81.690,00	- 84.180,00	- 86.180,00	- 88.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.838,01	- 75.490,00	- 81.690,00	- 84.180,00	- 86.180,00	- 88.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 58.838,01	- 75.490,00	- 81.690,00	- 84.180,00	- 86.180,00	- 88.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822,45	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Unterhaltung Spielplatz	240,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 200 € allg. Unterhaltung	77,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen Jugendraum; 500 € allg. Beschaffungen Spielplatz	534,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.969,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.822,45	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.322,45	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.322,45	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.322,45	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.695,07	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.900,00	2.300,00			
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Montage, Abnahme, etc. neue Seilbahn; RÜ > 4.773,76 €; Ansatz 2.300 €		2.900,00	2.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.900,00	2.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.900,00	- 2.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.695,07	- 16.000,00	- 15.400,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.695,07	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00	- 13.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3660210 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.950,00 1.950,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.950,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept 2025 abgeschlossen		1.000,00 1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne	8.568,00 8.568,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.568,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.568,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.568,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.232,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.232,00	- 2.050,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen / Dienstanweisungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,77					
441200 Mieten und Pachten	1.419,27					
441900 Sonstige	507,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	173.000,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.926,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,39					
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **	1.312,10					
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - **	910,05					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	191,45					
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.651,49					
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	829,30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026,37					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	403,85					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42,84					
568100 Grundsteuer	279,68					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.920,76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude >>> entfällt ab 2025:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.006,01					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	169.006,01					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>169.006,01</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.459,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>168.459,62</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	168.459,62					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 0171 - 4425677

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)

Telefonnummer: 83-142

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.580,00	7.210,00	7.210,00	7.200,00	7.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.050,00	6.680,00	6.680,00	6.670,00	6.670,00
415900 Sonstige Sonderposten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00	55.660,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		59.160,00	58.810,00	58.800,00	58.020,00	55.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	375,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Stellplatz KSK Parkplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschmutzen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	1.939,70					
E7 Sonstige laufende Erträge	32.000,83	26.080,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
462500 Konzessionsabgaben	31.892,36	26.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
** 4.800 € SWK;						
24.700 € Pfalzwerke						
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	108,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.315,53	94.720,00	97.500,00	97.490,00	96.700,00	94.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.004,44	159.900,00	160.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	51,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Abfallentsorgung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50.000 € Austausch Beleuchtungskabel "In den Birken" + "Lindenstraße"; 20.000 € allg. Unterhaltung; 5.000 € Rinne Zufahrt Tennisplatz; 9.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Austausch; 2.000 € Verkehrszeichen/Beschilderung; 1.000 € Beschilderung 30er Zone;	8.928,35	100.000,00	87.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	10.349,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523382 Beseitigung von Ölsuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	34.975,92	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	209,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Straßenreinigung/Winterdienst	9.051,33	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	9.439,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		88.280,00	87.360,00	87.350,00	86.480,00	83.530,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		71.350,00	71.350,00	71.340,00	71.340,00	70.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.370,00	9.450,00	9.450,00	8.580,00	6.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.004,44	248.180,00	248.260,00	193.250,00	192.380,00	189.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.688,91	- 153.460,00	- 150.760,00	- 95.760,00	- 95.680,00	- 95.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.688,91	- 153.460,00	- 150.760,00	- 95.760,00	- 95.680,00	- 95.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.688,91	- 153.460,00	- 150.760,00	- 95.760,00	- 95.680,00	- 95.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.713,57	- 131.920,00	- 129.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 90%		900,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.045.720,02	1.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 1.200.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 87.770,82 €	421.228,92					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 130.000 € f. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 6.891,20 €	122.168,70					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 166.000 € f. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 98,57 €	174.237,65	1.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 175.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 63.309,58 €	35.560,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 280.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 26.632,44 €						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 700.000 € f. Vorstufen- u. Endausbau; 2026 > RÜ nach VV 261.031,14 €	291.041,11					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI; Kosten sind zu 100% refinanziert 2026 > RÜ nach VV 15.406,88 €	1.482,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.720,02	1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.045.720,02	- 100,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.105.433,59	- 132.020,00	- 129.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 59.713,57	- 131.920,00	- 129.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00	- 74.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.570,00	4.570,00	4.170,00	4.130,00	4.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.060,00	4.060,00
415900 Sonstige Sonderposten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.570,00	4.570,00	4.170,00	4.130,00	4.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.520,85	20.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	482,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** allg. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	910,37	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Brunnenanlage						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	892,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 500 € allgem. Beschaffungen; 500 € Hundekotbeutel						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	19.235,98	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		8.240,00	8.240,00	6.650,00	6.470,00	6.440,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.780,00	6.780,00	5.190,00	5.040,00	5.040,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.520,85	28.750,00	32.350,00	30.760,00	30.580,00	30.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.520,85	- 24.180,00	- 27.780,00	- 26.590,00	- 26.450,00	- 26.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.520,85	- 24.180,00	- 27.780,00	- 26.590,00	- 26.450,00	- 26.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.520,85</u>	<u>- 24.180,00</u>	<u>- 27.780,00</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 26.450,00</u>	<u>- 26.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.376,74	- 20.510,00	- 24.110,00	- 24.110,00	- 24.110,00	- 24.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.376,74</u>	<u>- 20.510,00</u>	<u>- 24.110,00</u>	<u>- 24.110,00</u>	<u>- 24.110,00</u>	<u>- 24.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.376,74	- 20.510,00	- 24.110,00	- 24.110,00	- 24.110,00	- 24.110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allg. Unterhaltung incl. Reinigung Sandfang		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.380,00	790,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.380,00	790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.662,21	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.708,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	364,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	8.589,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.162,21	16.690,00	19.690,00	19.690,00	19.380,00	17.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.188,25	37.600,00	44.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	102,34	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgem. Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	877,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 1.000 € Prüfung und Mängelbeseitigung ortsfeste elektr. Anlagen;						
1.000 € allgem. Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - **	2.010,15	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	499,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.681,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	47,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste-Hilfe-Material	534,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	28.307,41	20.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	4.861,15	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung	266,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.940,00	10.940,00	10.940,00	9.720,00	3.630,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		10.620,00	10.620,00	10.620,00	9.400,00	3.310,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,63	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	152,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	280,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	34,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.654,88	49.100,00	56.140,00	52.640,00	51.420,00	45.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.492,67	- 32.410,00	- 36.450,00	- 32.950,00	- 32.040,00	- 27.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.492,67	- 32.410,00	- 36.450,00	- 32.950,00	- 32.040,00	- 27.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.492,67	- 32.410,00	- 36.450,00	- 32.950,00	- 32.040,00	- 27.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.085,53	- 24.160,00	- 28.200,00	- 24.700,00	- 24.700,00	- 24.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.608,75					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.608,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608,75					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	879,94					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Urnenfelder/Rasengräber	879,94					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,94					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,81					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.356,72	- 24.160,00	- 28.200,00	- 24.700,00	- 24.700,00	- 24.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.085,53	- 24.160,00	- 28.200,00	- 24.700,00	- 24.700,00	- 24.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Umweltrecht		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden / Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,18	1.500,00	5.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (z.B. Beseitigung Riesenbärenklau)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schafsbeweidung Kellerberg (Pachterhöhung, Zaunbau);	463,60	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	254,58	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,18	1.500,00	5.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718,18	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 718,18	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 718,18	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 463,60	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 463,60	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 463,60	- 1.500,00	- 5.800,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.133,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,27					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.133,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 / 83-421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc.; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143,83					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten >>> entfällt ab 2024 >>> siehe Produkt 2810:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 143,83					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 143,83					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
441200 Mieten und Pachten	510,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
** 180 € vermietete Parkplätze am Vereinsheim (1 Parkplatz); 150 € Landfrauen Nutzung Vereinslager; 150 € Gartenbauverein Nutzung Vereinslager						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** allgem. Unterhaltung						
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	143,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	115,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	461,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	2.910,00	2.820,00	2.820,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.000,00	3.000,00	2.910,00	2.820,00	2.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,93	120,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	82,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer		20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,17	5.570,00	5.670,00	5.580,00	5.490,00	5.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294,17	- 3.270,00	- 3.370,00	- 3.280,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294,17	- 3.270,00	- 3.370,00	- 3.280,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 294,17	- 3.270,00	- 3.370,00	- 3.280,00	- 3.190,00	- 3.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129,42	- 2.090,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129,42	- 2.090,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 129,42	- 2.090,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlage	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0171 - 4425677
Ortsbürgermeister
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter
Zimmer Marco (Fachbereich Zentrales Infrastrukturmanagement)
Telefonnummer: 06371 / 83-444
Fachbereichsleiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681,60	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen	6.681,60	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Photovoltaik						
** Bürgerhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.681,60	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,50	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	900,50	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** 2.000 € Prüfung/Wartung;						
500 € allg. Reparaturen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,85	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Zählermiete						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31,85					
** siehe 564190						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Elektronikversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932,35	3.470,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.749,25	5.030,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.749,25	5.030,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21,53	- 10,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.727,72	5.020,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.132,72	5.020,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.132,72</u>	<u>5.020,00</u>	<u>5.330,00</u>	<u>5.330,00</u>	<u>5.330,00</u>	<u>5.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	211,05					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>211,05</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>211,05</u>					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>422,10</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.132,72	5.020,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.394.257,39	1.301.870,00	1.413.180,00	1.448.110,00	1.480.990,00	1.523.690,00
401100 Grundsteuer A	2.132,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 450%						
401200 Grundsteuer B	236.733,96	222.000,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00	288.800,00
** 630%						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	86.456,00	93.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
** 428%						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	194.758,94	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 33.374,80	- 20.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	786.048,42	825.670,00	865.080,00	895.680,00	924.530,00	966.400,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.737,49	7.840,00	9.590,00	11.810,00	13.030,00	11.390,00
403300 Hundesteuer	9.990,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	103.775,07	89.360,00	89.710,00	91.820,00	94.630,00	97.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.434,00	225.210,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00	75.070,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	291.765,00	161.130,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	35.064,00	39.650,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	22.605,00	24.430,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6,89	59.420,00	122.540,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,89					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		59.420,00	122.540,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743.698,28	1.586.500,00	1.610.790,00	1.523.180,00	1.556.060,00	1.598.760,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.196.358,19	1.212.570,00	1.223.630,00	1.281.740,00	1.309.770,00	1.346.190,00
543100 Gewerbesteuerumlage	10.604,19	11.690,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
544210 Kreisumlage	608.043,00	613.900,00	619.870,00	649.600,00	663.940,00	682.570,00
** 43,63%						
544230 Verbandsgemeindeumlage	577.711,00	586.980,00	591.740,00	620.120,00	633.810,00	651.600,00
** 41,65%						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.475,93					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	53,79					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	59.422,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.834,12	1.212.570,00	1.223.630,00	1.281.740,00	1.309.770,00	1.346.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.864,16	373.930,00	387.160,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	487.864,16	373.930,00	387.160,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	487.864,16	373.930,00	387.160,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.020,49	314.510,00	264.620,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	407.020,49	314.510,00	264.620,00	241.440,00	246.290,00	252.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	392.428,63	299.918,14	250.028,14	226.848,14	231.698,14	237.978,14
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86
800000 Entschuldung nach PEK-RP	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86	14.591,86

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171 - 4425677 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunalдарlehen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.298,75	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
472100 Stundungszinsen	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.135,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479210 Verspätungszuschläge	1.075,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.725,47	30.460,00	51.030,00	53.990,00	53.130,00	47.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung			200,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.087,03	6.770,00	6.460,00	10.260,00	9.730,00	6.410,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.605,44	23.640,00	23.350,00	23.040,00	22.710,00	20.730,00
575130 an inländische Kreditinstitute - an Bausparkassen			20.970,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.426,72	- 29.110,00	- 50.180,00	- 53.140,00	- 52.280,00	- 46.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.426,72	- 29.110,00	- 50.180,00	- 53.140,00	- 52.280,00	- 46.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21,53	10,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.405,19</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 50.180,00</u>	<u>- 53.140,00</u>	<u>- 52.280,00</u>	<u>- 46.980,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.952,79	- 29.100,00	- 50.180,00	- 53.140,00	- 52.280,00	- 46.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>163.952,79</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 50.180,00</u>	<u>- 53.140,00</u>	<u>- 52.280,00</u>	<u>- 46.980,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	382.000,00	1.319.600,00	120.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	382.000,00	1.319.600,00	120.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.093,44	46.940,00	61.740,00	69.680,00	70.580,00	66.180,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.093,44	46.940,00	61.740,00	69.680,00	70.580,00	66.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	341.906,56	1.272.660,00	58.430,00	- 64.680,00	- 65.580,00	- 61.180,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>341.906,56</u>	<u>1.272.660,00</u>	<u>58.430,00</u>	<u>- 64.680,00</u>	<u>- 65.580,00</u>	<u>- 61.180,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>341.906,56</u>	<u>1.272.660,00</u>	<u>58.430,00</u>	<u>- 64.680,00</u>	<u>- 65.580,00</u>	<u>- 61.180,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	123.859,35	- 76.040,00	- 111.920,00	- 122.820,00	- 122.860,00	- 113.160,00

Investitionsübersicht

45 Stelzenberg

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	94.930,00	94.930,00	
11402601	Umstellung Beleuchtung auf LED im Rahmen von LGRZN	55.000,00	55.000,00	
	1140.096930.11402601.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		55.000,00	LGRZN 100% Förderung
	1140.233100.11402601.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55.000,00		
11402602	Technik Bürgerhaus im Rahmen von LGRZN	15.000,00	15.000,00	
	1140.096930.11402602.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00	LGRZN 100% Förderung
	1140.233100.11402602.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		
11402603	Austausch Küchengeräte im Rahmen von LGRZN	24.930,00	24.930,00	
	1140.082900.11402603.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.930,00	LGRZN 100% Förderung
	1140.231420.11402603.681420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	24.930,00		
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	782.130,00	900.000,00	
36522001	Neubau KiTa	782.130,00	900.000,00	
	3652.096930.36522001.785930 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		900.000,00	RÜ> 737.401,43 €; Ansatz 900.000 €
	3652.233100.36522001.681420 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	782.130,00		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit		2.300,00	
36602101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	
	3660.082900.36602101.785711 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	Montage, Abnahme, etc. neue Seilbahn; RÜ > 4.773,76 €; Ansatz 2.300 €
Gesamt:		877.060,00	997.230,00	

Stellenplan
Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

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

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 09.10.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.641.058,73
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.730.500,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	86.525,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	1.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.727.590
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Stelzenberg

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 /. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	85.180	100.420	2.432	97.988	2.477.309	382.220	219.000	465	47.097	90.000	400	22.500	28
2024	504.690	593.648	0	593.648	2.526.889	347.500	232.500	493	47.160	120.000	428	28.037	24
2025	65.290	1.368	0	1.368	2.631.489	1.319.600	222.000	493	45.030	143.000	428	33.411	85
2026	-113.880	-256.441	0	-256.441	3.136.179	2.300	288.340	629	45.841	0	428	0	1

Der Investitionskredit für das Jahr 2026 beträgt 120.170 €. Darin enthalten ist die Pflichtaufgabe Neubau Kita mit 117.870 €. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist hierfür keine Steuererhöhung erforderlich. Somit wurde hier im Muster bei der Spalte 6 ein Investitionskredit in Höhe von 2.300 € berücksichtigt.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher die Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten.

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und 8 basieren auf der Grundlage des Vorjahres.

Die Werte des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 wurden für die Berechnung mit 0 € erfasst, da die erforderliche Erhöhung für den Investitionskredites 2026 nur über die Grundsteuer erfolgt.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 10 bis 11 nicht enthalten.

* Die erforderliche Erhöhung der Hebesätze für die Investitionskredite ist nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.

2026 Plausibilisierung:

	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
	E23	F23
Jahresergebnis	-113.420	-179.650
./.. Steuererhöhung 1%		
Grundsteuer B	460	460 Erhöhung von 629% auf 630%
Gewerbesteuer	0	0 keine Erhöhung
GewSt-Umlage	0	0
Jahresergebnis vor Erhöhung	-113.880	-180.110
./ F36		61.740
./.. Mindestrückführung		14.592
Freie Finanzspitze vor Erhöhung		-256.442

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2.	Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	496.999,00	62.900,00	- 179.650,00	- 142.090,00	- 136.250,00	- 129.480,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.093,00	46.940,00	61.740,00	63.670,00	64.320,00	59.670,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	14.591,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00	14.592,00
4	Zwischensumme	442.314,00	1.368,00	- 255.982,00	- 220.352,00	- 215.162,00	- 203.742,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				6.010,00	6.260,00	6.510,00
6	freie Finanzspitze	442.314,00	1.368,00	- 255.982,00	- 226.362,00	- 221.422,00	- 210.252,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.471.137,00
Jahr 2027:	1.682.907,00
Jahr 2028:	1.889.737,00
Jahr 2029:	2.085.397,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

45 Stelzenberg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.214.900,00	1.767.970,00	1.826.400,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.245.710,00	1.763.930,00	2.005.320,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	437.760,00	437.760,00	437.760,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	807.950,00	1.326.170,00	1.567.560,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.460.610,00	3.531.900,00	3.831.720,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 (A):			621.448,91	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			183.693,00					
Saldo (A-B):			437.755,91					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³					
				in € ¹				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	423.164,05 €	423.164,05 €	0,00 €
2	2025	14.591,86 €	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	408.572,19 €	408.572,19 €	0,00 €
3	2026	14.591,86 €	0,00 €	0,00 €	-14.591,86 €	393.980,33 €	408.572,19 €	14.591,86 €
4	2027	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	379.388,47 €	393.980,33 €	14.591,86 €
5	2028	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	364.796,61 €	379.388,47 €	14.591,86 €
6	2029	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	350.204,75 €	364.796,61 €	14.591,86 €
7	2030	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	335.612,89 €	350.204,75 €	14.591,86 €
8	2031	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	321.021,03 €	335.612,89 €	14.591,86 €
9	2032	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	306.429,17 €	321.021,03 €	14.591,86 €
10	2033	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	291.837,31 €	306.429,17 €	14.591,86 €
11	2034	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	277.245,45 €	291.837,31 €	14.591,86 €
12	2035	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	262.653,59 €	277.245,45 €	14.591,86 €
13	2036	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	248.061,73 €	262.653,59 €	14.591,86 €
14	2037	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	233.469,87 €	248.061,73 €	14.591,86 €
15	2038	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	218.878,01 €	233.469,87 €	14.591,86 €
16	2039	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	204.286,15 €	218.878,01 €	14.591,86 €
17	2040	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	189.694,29 €	204.286,15 €	14.591,86 €
18	2041	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	175.102,43 €	189.694,29 €	14.591,86 €
19	2042	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	160.510,57 €	175.102,43 €	14.591,86 €
20	2043	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	145.918,71 €	160.510,57 €	14.591,86 €
21	2044	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	131.326,85 €	145.918,71 €	14.591,86 €
22	2045	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	116.734,99 €	131.326,85 €	14.591,86 €
23	2046	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	102.143,13 €	116.734,99 €	14.591,86 €
24	2047	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	87.551,27 €	102.143,13 €	14.591,86 €
25	2048	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	72.959,41 €	87.551,27 €	14.591,86 €
26	2049	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	58.367,55 €	72.959,41 €	14.591,86 €
27	2050	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	43.775,69 €	58.367,55 €	14.591,86 €
28	2051	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	29.183,83 €	43.775,69 €	14.591,86 €
29	2052	14.591,86 €	14.591,86 €		0,00 €	14.591,97 €	29.183,83 €	14.591,86 €
30	2053	13.223,83 €	13.223,83 €		0,00 €	1.368,14 €	15.960,00 €	14.591,86 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"³Im Falle einer Abweichung vom Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-106.020,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	49.580,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	104.600,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	504.690,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	65.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-113.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		504.720,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-197.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-189.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-177.630,00
11	Summe		-59.950,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	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 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	103.756,63	46.107,26	0,00	57.649,37
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	46.509,66	98.217,72	0,00	-51.708,06
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	383.482,27	162.622,21	0,00	220.860,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	496.999,74	40.093,44	14.591,86	442.314,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	284.226,35	52.069,31	14.591,86	217.565,18
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-179.650,00	61.740,00	14.591,86	-255.981,86
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					630.699,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-142.090,00	69.680,00	14.591,86	-226.361,86
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-136.250,00	70.580,00	14.591,86	-221.421,86
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-129.480,00	66.180,00	14.591,86	-210.251,86
11	Summe					-27.336,45

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.631.489,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	504.690,00	3.136.179,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	65.290,00	3.201.469,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-113.420,00	3.088.049,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-197.070,00	2.890.979,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-189.970,00	2.701.009,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-177.630,00	2.523.379,19

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	6.124.664,17	6.244.258,29	1. Eigenkapital	2.395.544,19	2.457.347,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	160.623,00	170.855,33	1.1. Kapitalrücklage	2.457.347,46	2.479.500,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	160.622,00	170.854,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.803,27	- 22.153,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.766.308,79	2.726.776,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.964.041,17	6.073.402,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.660.195,79	2.630.727,36
1.2.1. Wald, Forsten	87.703,79	87.703,79	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.495,94	831.255,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.900,75	264.765,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.998,00	1.219.469,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.883,41	1.844.558,23	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	486.701,85	580.001,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.711.201,31	2.779.092,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.777,60	5.777,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.842,00	96.048,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.096,00	67.217,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,85	16.849,85	2.7. sonstige Sonderposten	2.271,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	75.220,00	70.423,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.949,46	1.007.438,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.220,00	70.423,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.440.864,42	1.465.669,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	996.163,83	780.756,87

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	996.163,83	780.756,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	552.269,12	474.557,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	193.626,66	170.246,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.587,87	11.172,17
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193.626,66	170.246,75	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	129,01	177,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.642,46	304.311,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	434.636,21	673.337,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.789,37	60.779,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	347,50	225,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.618,29	437,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	232.234,80	243.093,43			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			

Bilanz in Kontoform 2018Zweijahressicht
zum 31.12.2018

45 Stelzenberg

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	6.677.937,40	6.720.456,04	Summe Passiv	6.677.937,40	6.720.456,04

45 Stelzenberg

Schuldenübersicht

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Tilgung Ø % EUR			
Bestandsdarlehen											
6720967279 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) 6720967279	20.06.2023 30.06.2038	100.000,00	100.000,00	92.429,91	3,7375	3.454,58	5,8049	5.365,42	8.820,00	87.064,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.8200 %											
6020 522 238 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 238	01.01.2016 30.11.2029	275.922,67	275.922,67	219.744,28	3,4085	7.489,92	2,4620	5.410,08	12.900,00	214.334,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.4400 %											
6020 741 028 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 028	15.12.2018 01.01.2029	255.760,00	255.760,00	223.960,06	1,3770	3.084,00	2,4951	5.588,00	8.672,00	218.372,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
997571120 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) 9097571120	09.10.2024 03.11.2053	382.000,00	382.000,00	380.280,00	3,0638	11.651,04	2,7138	10.320,00	21.971,04	369.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.10.2024: 3.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2039: 1.9500 %											
3323435200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323435200	30.03.2020 30.03.2030	206.727,37	206.727,37	137.833,55	0,1633	225,02	10,5743	14.574,98	14.800,00	123.258,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.1700 %											
3323438600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3323438600	30.03.2020 30.03.2025	28.282,71	28.282,71	175,37	0,1369	0,24	100,0000	175,37	175,61	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.5500 %											
6020878713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020878713	31.03.2022 30.03.2032	50.443,27	50.443,27	42.467,47	0,6234	264,76	6,9117	2.935,24	3.200,00	39.532,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 0.6400 %											
6020937154 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020937154	01.07.2023 30.06.2033	121.682,33	121.682,33	118.007,42	3,5907	4.237,35	2,1716	2.562,65	6.800,00	115.444,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 3.6200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.420.818,35	1.420.818,35	1.214.898,06	30.406,91		46.931,74		77.338,65	1.167.966,32
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.420.818,35	1.420.818,35	1.214.898,06		30.406,91		46.931,74	77.338,65	1.167.966,32
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.420.818,35	1.420.818,35	1.214.898,06		30.406,91		46.931,74	77.338,65	1.167.966,32
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Neuaufnahme des Jahres 2025											
7065924107 (Konto-Nr 315331)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812) BSV 7065924107	19.12.2025 31.12.2039	600.000,00	600.000,00	600.000,00 (19.12.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	600.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2025: 3.3900 %											
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00		0,00	600.000,00
Gesamtsumme in EUR			2.020.818,35	2.020.818,35	1.814.898,06	30.406,91		46.931,74		77.338,65	1.767.966,32
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.420.818,35	1.420.818,35	1.214.898,06	30.406,91		46.931,74		77.338,65	1.167.966,32
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00		0,00	600.000,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 45 Stelzenberg
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht