



Ortsgemeinde Bechhofen

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 14
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	15 - 25
Investitionsplan	26 - 28
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29 - 32
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	33 - 48
TH 2: Kinder und Jugend	49 - 55
TH 3: Kommunale Einrichtungen	56 - 68
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	69 - 77
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	78 - 85
 Stellenplan	86 - 87
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	88 - 89
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	90
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	91
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	92
Anlage – Wirtschaftswege	93
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	94
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.122.140 €	3.198.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.150.960 €	3.195.130 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-28.820 €	3.650 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	78.050 €	108.430 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.740 €	384.390 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	506.000 €	821.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-229.260 €	-436.610 €
der Saldo der Ein-u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-151.210 €	-328.180 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
für verzinsten Kredite auf	20.680 €	184.160 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2026 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2026 auf	506.450 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	642.240 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	8,00 €	8,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.774.818 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.816.258 € und zum 31.12.2026 5.787.438 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft

Bechhofen, den

(Siegel)

gez. Sefrin
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2026 und 2027

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Ortsgemeinderat am 07.10.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 08.11.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	68.180,00	-105.324,49
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-64.730,00	-57.215,26
Fehlbetrag / Überschuss	3.450,00	-162.539,75

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verschlechterung in Höhe von 165.989,75 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei den Einkommensteueranteilen.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2025 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	106.090,00	412.677,13
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-72.190,00	-57.320,26
Fehlbetrag / Überschuss	33.900,00	355.356,87

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 321.456,87 €. Diese resultiert hauptsächlich aus der Abrechnung der Personalkosten Kindergarten für die Jahre 2021/2022 und den hieraus erfolgten Nachzahlungen durch die Kreisverwaltung.

Finanzsituation zum 31.12.2025

Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-162.539,75
Überschuss Haushaltsjahr 2025	355.356,87
Grundstückserlös 2025	8.000,93
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-112.517,33
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026	88.300,72

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 22.02.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.02.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	5.421.201 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	5.672.288 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	5.681.908 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	5.687.398 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	5.730.558 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	5.773.128 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	5.774.818 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	5.816.258 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	5.787.438 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	5.791.088 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	5.805.788 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	5.866.148 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.122.140	3.198.780
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.150.960	3.195.130
Fehlbedarf / Überschuss	-28.820	3.650

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.050
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-62.160
zu erwartender Überschuss	15.890

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.430
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-64.760
zu erwartender Überschuss	43.670

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2028 ein Überschuss von 45.110 € und für das Jahr 2029 ein Überschuss von 76.400 € erwartet werden.

Die Überschüsse werden zur Verminderung der Investitionskredite verwendet.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden somit im gesamten Planungszeitraum (2024-2027) nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Personalvertretung
Liegenschaften
Bauhof – Gebäudeunterhaltung
Bauhof - Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze
Mehrgenerationenhaus

Leistung 365501 - Kindergarten

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Die Reise-u. Seminarkosten, Untersuchungsaufwendungen sowie ein Teil der Versicherungsbeiträge (hier die Unfallversicherungsbeiträge) werden über die Verbandsgemeinde abgewickelt und müssen vom Zweckverband an die VG erstattet werden.

Weiterhin werden die Energiekosten (insbesondere die Aufwendungen für Strom) entsprechend angepasst, bedingt durch die Kita-Erweiterung mittels der Containerlandschaft.

Gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung werden die ungedeckten Kosten jährlich nach der Einwohnerzahl (jeweils zum 01.10. des Vorjahres) auf die Ortsgemeinden Bechhofen und Rosenkopf umgelegt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Bechhofen stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Hh-Ansatz 2029
Personalkosten	1.664.850	1.726.410	1.742.390	1.758.520
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.498.370	1.553.770	1.568.150	1.582.670
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
ungedeckte Personalkosten	157.480	163.640	165.240	166.850
Sachkosten - VG				
Reise- und Seminarkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Untersuchungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Unfallversicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	11.500	11.500	11.500	11.500
Erstattung an Verbandsgemeinde	168.980	175.140	176.740	178.350
Aufteilung nach Einwohnerzahl z. 01.10. Vorjahr				
Anteil Bechhofen	144.530	149.800	151.170	152.550
Anteil Rosenkopf	24.450	25.340	25.570	25.800
	168.980	175.140	176.740	178.350
Sachkosten - OG	131.450	131.850	132.200	132.650
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 60.000 €)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Beteiligung Essenskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ungedeckte Sachkosten	52.450	52.850	53.200	53.650
Aufteilung nach Einwohnzahl z. 01.10. Vorjahr				
Bechhofen 2.164				
Rosenkopf 366				
2.530				
Anteil Bechhofen	44.860	45.200	45.500	45.890
Anteil Rosenkopf	7.590	7.650	7.700	7.760
	52.450	52.850	53.200	53.650

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Bechhofen	insgesamt	189.390	195.000	196.670	198.440
Anteil Rosenkopf	insgesamt	32.040	32.990	33.270	33.560
Summe:		221.430	227.990	229.940	232.000

Leistung 366102 – Mehrgenerationenhaus

Die Ortsgemeinde betreibt im „Dorfmittelpunkt“ einen Jugendraum. Im Rahmen der Beratungen zum Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz hat der Ortsgemeinderat beschlossen, die Räumlichkeiten künftig als Mehrgenerationenhaus umzubauen bzw. zu nutzen.

Die veranschlagten Unterhaltungskosten richten sich noch nach den bisherigen Aufwendungen für den Jugendraum. Sobald nähere Erfahrungswerte vorliegen werden diese entsprechend korrigiert.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 365501 – Kindergarten****a) Sonnenschutz / Änderung Fassade (Treppenhaus)**

Für die Anbringung von außen- und innenliegendem Sonnenschutz an den Fensterelementen sowie den Rückbau der Glasbausteine im Bereich des Treppenhauses werden im Haushaltsjahr 2027 Aufwendungen von 150.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung wird eine Kreiszufwendung in Höhe von 40 % (60.000 €) erwartet. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren eingestellt, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

b) Trockenlegung Wand (Straßenseite)

Im Mehrzweckraum des Untergeschosses wurde festgestellt, dass die straßenseitige, erdberührte Außenwand durchfeuchtet ist. Um Staunässe und Schimmelbildung vorzubeugen wurde vom beauftragten Ing. Büro ein Konzept zur Trockenlegung erstellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden vorläufig mit 68.000 € beziffert. Die Maßnahme war ebenfalls bereits in Vorjahren eingeplant, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung und wird nunmehr mit unveränderten Kosten im Haushaltsjahr 2027 neu eingestellt.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonst. Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfmittelpunkt
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 555101 – Forstwirtschaft

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus**Benutzungsgebühren**

Aufgrund des Zustandes des Gebäudes ging bereits in den Vorjahren die Anzahl der Vermietungen stark zurück.

Der Ansatz für die jährlich zu erwartenden Benutzungsgebühren wird ab 2026 bis zu einer grundlegenden Sanierung des Gebäudes um 1.500 € auf 500 € / jährlich reduziert.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus****Sanierung / Umbau**

Für den Erhalt und die weitere Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses sind dringende Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich.

Mit der Erstellung eines umfänglichen Sanierungskonzeptes sind derzeit ein Architekturbüro sowie Energieberater beauftragt.

Mit einer ersten groben Kostenschätzung werden zu erwartende Gesamtinvestitionen von rd. 3.000.000 € erwartet. Die beauftragten Berater sehen die Möglichkeiten einer 80%igen Gesamtförderung der Maßnahme.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen allgemein**Unterhaltung Straßen**

Der bisherige Haushaltsansatz ist nicht mehr ausreichend und wird ab dem Haushaltsjahr 2026 um 10.000 € auf 40.000 € / jährlich angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Ausbau Waldstraße mit Sanierung Stützmauer

Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von 803.000 € ab dem Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant. Die Finanzierung erfolgt zum einen durch wiederkehrende Anliegerbeiträge (65 % = 521.950 €). Desweiteren wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock (140.000 €) beantragt, der Antrag kam allerdings in diesem Jahr nicht zum Zuge.

Im Rahmen einer Wiedervorlage wird der Zuwendungsantrag zum 15.10.2026 nochmals eingereicht.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor.

Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN)

Das vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegte Förderprogramm hat das Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesland herzustellen. Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl rd. 2.618.000 €. Die Verbandsgemeinde leitet rd. 1.308.800 € an die Gemeinden weiter.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde Bechhofen ein Gesamtbudget in Höhe von 172.350 €.

Maßnahme	Gesamtkosten €	Zuwendung		Gemeindeanteil €
		RZN €		
Umbau Jugendraum zu Mehrgenerationenhaus	19.000	13.150		5.850
Aufwertung öffentliche Spielplätze	40.000	23.200		16.800
Sanierung Fahr-und Fußweg Finkenstraße	50.000	39.000		11.000
Aufwertung Premiumwanderweg	5.000	5.000		0
Beschattungsmaßnahmen auf Friedhof	10.000	10.000		0
Maßnahmen am Dorfmittelpunkt	82.000	82.000		0
Summe	206.000	172.350		33.650

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Gewerbesteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48 v.H. der Verbandsgemeindeumlagesatz unverändert bei 31 v.H.

Insgesamt kann die Ortsgemeinde hier mit Minderausgaben von 16.900 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde muss hier, aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr, mit Mindereinnahmen von 44.910 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt. Nachdem ein weiterer Faktor zur Berechnung der Zuweisung die Finanzkraft ist, kann die Ortsgemeinde hier Mindereinnahmen von 27.110 € erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen in Höhe von 2.030 € erwarten.

Leistung 611107 – Grundsteuer B

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Bechhofen erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 245.200 € um 36.000 € auf 281.200 €/jährlich

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 17.360 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite:
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	761300 Reisekosten	200	200		200	200	200
111101	763100 Büromaterial	200	200		200	200	200
111101	763400 Telefongebühren	360	360		360	360	360
111101	764100 Versicherungsbeiträge	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
111101	764200 Mitgliedsbeiträge (u.a. Fallpreis ppa)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111101	769200 Verfügungsmittel	800	800		800	800	800
111101	769300 Repräsentationen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
111101	Personalauszahlungen	24.960	32.430		33.380	33.680	33.990
111101	Versorgungsauszahlungen	7.090	6.830		7.030	7.030	7.030
		55.310	62.520	7.210	63.670	63.970	64.280
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-55.310	-62.520	7.210	-63.670	-63.970	-64.280
Öffentlichkeitsarbeit							
AUSZAHLUNGEN							
111301	763600 Homepage	200	200		200	200	200
111301	Personalauszahlungen	1.180	640		680	680	690
		1.380	840	-540	880	880	890
EINZAHLUNGEN							
111301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.380	-840	-540	-880	-880	-890
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	501400 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Personalvertretung							
AUSZAHLUNGEN							
111701	761200 Kosten für Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN							
111701		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 17
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	723210						
	Bewirtschaftungskosten	300	300		300	300	300
114201	762100	0	0		0	0	0
	Mieten, Pachten, Erbbauzins						
114201	764100	0	0		0	0	0
	Versicherungsbeiträge						
		300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN							
114201	631900	300	300		300	300	300
	Gebühren Vorkaufsrecht						
114201	641210	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Miete Flüssiggasbehälter						
114201	641220	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Grundstückspacht (Fa. Prokon)						
114201	642430	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	Entschädigung Wertstoffcontainer						
		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Bauhof (Gebäude)							
AUSZAHLUNGEN							
114301	722500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges						
114301	723100	4.200	4.200		4.300	4.400	4.500
	Unterhaltung Grundstück / Gebäude						
114301	723600	2.200	2.200		2.300	2.400	2.500
	Unterhaltung Betriebsausstattung						
114301	723800	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						
114301	763100	50	50		50	50	50
	Büromaterial						
114301	763400	400	400		400	400	400
	Telefongebühren						
114301	764100	100	100		100	100	100
	Versicherungsbeiträge						
		10.450	10.450	0	10.650	10.850	11.050
EINZAHLUNGEN							
114301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.450	-10.450	0	-10.650	-10.850	-11.050
Bauhof (Fahrzeuge)							
AUSZAHLUNGEN							
114302	723520	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700
	Betriebs- und Schmierstoffe						
114302	723510	2.200	4.000		4.100	4.200	4.300
	Reparaturen						
114302	764120	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	Kfz.-Versicherung						
		7.400	9.900	2.500	10.100	10.300	10.500

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 18
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
EINZAHLUNGEN								
114302			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-7.400	-9.900	2.500	-10.100	-10.300	-10.500

Bücherei

AUSZAHLUNGEN							
272101	763210	Bücher / Zeitschriften	400	400		400	400
272101	763211	Bücher - Lesesommer	500	500		500	500
272101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0
272101		Personalauszahlungen	3.280	4.610		4.850	4.930
			4.180	5.510	1.330	5.750	5.830

EINZAHLUNGEN							
272101	614420	Zuwendung Land - Lesesommer	400	400	0	400	400
Saldo Ein- und Auszahlungen			-3.780	-5.110	1.330	-5.390	-5.430

Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN							
281102	769950	Altennachmittag	800	800	0	800	800
281102		Personalauszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
			800	2.000	1.200	2.000	2.000

EINZAHLUNGEN							
281102			0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-800	-2.000	-1.200	-2.000	-2.000

Kindergarten (kommunaler Träger)

AUSZAHLUNGEN							
365101	722100	Wasser / Abwasser	3.200	3.250		3.300	3.400
365101	722200	Stromkosten	5.900	10.000		10.250	10.750
365101	722400	Auszahlungen für Heizöl	12.200	12.400		12.500	12.700
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	800	900		900	900
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	8.000	8.000		8.000	8.000
365101	723150	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	60.000	60.000		60.000	60.000
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	3.500	3.500		3.500	3.500
365101	724200	Essenskosten	25.000	25.000		25.000	25.000
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	3.000	0		0	0
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	2.500	0		0	0
365101	762200	Kopierer; Leasing/Wartung/Drucke	1.800	1.800		1.800	1.800

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 19
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
365101	763100	Büromaterial	800	800		800	800	800
365101	763200	Fachliteratur	500	500		500	500	500
365101	763400	Telefongebühren	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
365101	764100	Versicherungsbeiträge	8.500	4.000		4.000	4.000	4.000
365101		Personalauszahlungen	0	0		0	0	0
365101	725430	Erstattung an VG	155.660	168.980		175.140	176.740	178.350
			292.660	300.430	7.770	306.990	308.940	311.000
EINZAHLUNGEN								
365101	614420	Personalkostenerstattung Land	0	0		0	0	0
365101	614430	Erstattung Reinigungskosten d. Kreis	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
365101	632101	Elternbeiträge	0	0		0	0	0
365101	641400	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
365101	642431	Kostenanteil OG Rosenkopf	31.030	32.040		32.990	33.270	33.560
			110.030	111.040	1.010	111.990	112.270	112.560
			-182.630	-189.390	6.760	-195.000	-196.670	-198.440
Saldo Ein- und Auszahlungen								

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN							
366101	723100 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	Personalauszahlungen	12.620	12.640		13.030	13.160	13.280
		14.620	14.640	20	15.030	15.160	15.280
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-14.620	-14.640	20	-15.030	-15.160	-15.280

Mehrgenerationenhaus (Jugendraum)

AUSZAHLUNGEN							
366102	723100 Unterhaltungskosten	0	500		500	500	500
366102	763460 Rundfunkgebühren	0	100		100	100	100
366102	764100 Versicherungsbeiträge	0	150		150	150	150
366102	Personalauszahlungen	0	0		0	0	0
		0	750	750	750	750	750
EINZAHLUNGEN							
366102		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-750	750	-750	-750	-750

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 20
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Verkehrsanlagen (allgemein)							
AUSZAHLUNGEN							
541201	723380 Unterhaltung Straßen	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
541201	723800 Ausstattunggegenstände (GWG)	0					
541201	Personalauszahlungen	50.260	49.610		52.420	52.890	53.360
		80.260	89.610	9.350	92.420	92.890	93.360
EINZAHLUNGEN							
541201	641220 Pachten (Standgelder)	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-80.260	-89.610	9.350	-92.420	-92.890	-93.360
Straßenbeleuchtung							
AUSZAHLUNGEN							
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	25.000	25.500		26.000	26.500	27.000
541202	723330 Unterhaltungskosten	0	0		0	0	0
		25.000	25.500	500	26.000	26.500	27.000
EINZAHLUNGEN							
541203	662500 Konzessionsabgabe	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	37.000	36.500	-500	36.000	35.500	35.000
Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EINZAHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
241205	723381 Oberflächenentwässerung	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
EINZAHLUNGEN							
241205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 21	
		2025	2026	mehr / weniger	2027		2028
Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	Unterhaltungskosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0
551101		Personalauszahlungen	74.580	74.090	77.850	78.540	79.220
			75.580	75.590	10	79.350	80.040
							80.720
EINZAHLUNGEN							
551101	614430	Zuwendung Land	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-75.580	-75.590	10	-79.350	-80.040
							-80.720
Sonstige Erholungseinrichtungen							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723380	Unterhaltungskosten "Jakobsweg"	1.200	1.200	0	1.200	1.200
EINZAHLUNGEN							
551201			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200
Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	Wasser / Abwasser	300	300	300	350	350
553101	722200	Stromkosten	400	400	450	450	500
553101	723100	Unterhaltungskosten	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100
553101	725510	Grabherstellungskosten	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
553101	764100	Versicherungsbeiträge	500	1.000	1.000	1.050	1.050
553101		Personalauszahlungen	12.670	12.890	13.300	13.420	13.540
			25.550	26.270	720	26.950	27.120
EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
			28.050	28.050	0	28.050	28.050
		Saldo Ein- und Auszahlungen	2.500	1.780	-720	1.100	930

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 22
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Forstwirtschaft							
AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	4.850	5.720		5.720	5.720
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	1.000	990		990	990
555101	725510	Unternehmerkosten	8.430	6.230		6.230	6.230
			14.280	12.940	-1.340	12.940	12.940
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	Zuw.Klimaangepasstes Waldmanagement	0	2.600		2.600	2.600
555101	641100	Hauptnutzung	12.630	8.970		8.970	8.970
			12.630	11.570	-1.060	11.570	11.570
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.650	-1.370	-280	-1.370	-1.370
Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	Unterhaltungskosten	1.300	1.760		1.660	1.620
555901		Personalauszahlungen	3.190	3.340		3.440	3.480
			4.490	5.100	610	5.100	5.100
EINZAHLUNGEN							
555901	614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.390	0		0	0
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0		0	0
555901	632250	Entschädigung (Fa. Prokon)	1.100	1.100		1.100	1.100
555901	632300	Feldwegebeiträge	1.000	4.000		4.000	4.000
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0
			4.490	5.100	610	5.100	5.100
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus							
AUSZAHLUNGEN							
573201	722100	Wasser Abwasser	1.850	1.900		1.950	2.000
573201	722200	Stromkosten	5.600	5.600		5.650	5.750
573201	722400	Auszahlungen für Heizöl	12.100	12.100		12.150	12.250
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	8.000	8.000		8.000	8.000
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 23
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
573201	763400	Telefongebühren	600	600		600	600	600
573201	764100	Versicherungsbeiträge	1.850	4.000		4.100	4.150	4.200
573201		Personalauszahlungen	9.110	8.860		9.350	9.420	9.480
			40.110	42.060	1.950	42.800	43.020	43.280
EINZAHLUNGEN								
573201	632100	Benutzungsgebühren	2.000	500		500	500	500
573201			0	0		0	0	0
			2.000	500	-1.500	500	500	500
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-38.110	-41.560	3.450	-42.300	-42.520	-42.780

Dorfmittelpunkt

AUSZAHLUNGEN									
573102	722100	Wasser / Abwasser	1.750	1.800		1.850	1.900	1.950	
573102	722200	Stromkosten	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
573102	722400	Auszahlungen für Heizöl	4.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
573102	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500	
573102	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
573102	723800	Ausstattungsgegenstände	200	200		200	200	200	
573102	764100	Versicherungsbeiträge	1.800	2.000		2.000	2.100	2.200	
573102	765100	Erstattung Umsatzsteuer (an Finanzamt)	1.350	1.310		1.300	1.280	1.250	
			16.700	17.110	410	17.350	17.680	18.000	
EINZAHLUNGEN									
573102	641210	Mieten	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800	
573102	641230	Nebenkosten	3.000	3.200		3.400	3.600	3.800	
573102	664100	Erstattung Umsatzsteuer (v. Finanzamt)	0	0		0	0	0	
			23.800	24.000	200	24.200	24.400	24.600	
Saldo Ein- und Auszahlungen			7.100	6.890	210	6.850	6.720	6.600	

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 24
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmenplan 3 - Angeredene Finanzwirtschaft								
AUSZAHLUNGEN								
611101	744210	Kreisumlage	1.173.560	1.166.520	-7.040	1.180.520	1.195.520	1.210.520
611102	744230	VG-Umlage	763.240	753.380	-9.860	768.380	783.380	798.380
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
			1.955.200	1.938.300	-16.900	1.967.300	1.997.300	2.027.300
AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	31.190	26.310		28.050	33.470	39.260
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	72.190	62.160		64.760	73.990	85.450
			103.380	88.470	-14.910	92.810	107.460	124.710
EINZAHLUNGEN								
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	410.410	365.500	-44.910	370.500	375.500	380.500
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	82.660	55.550	-27.110	55.550	55.550	55.550
611104	611130	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	27.050	29.080	2.030	29.080	29.080	29.080
611106	601100	Grundsteuer A	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
611107	601200	Grundsteuer B	245.200	281.200	36.000	281.200	281.200	281.200
611108	601310	Gewerbesteuer	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
611109	603300	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
611110	602100	Einkommensteueranteile	1.409.410	1.430.870	21.460	1.481.540	1.518.300	1.598.600
611110	605210	Ausgleichsleistungen	147.930	148.510	580	152.000	156.670	160.740
611111	602200	Umsatzsteueranteile	29.640	24.960	-4.680	43.060	47.490	41.510
			2.561.850	2.545.220	-16.630	2.622.480	2.673.340	2.756.730
Saldo Ein- und Auszahlungen			503.270	518.450	-15.180	562.370	568.580	604.720

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 25
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	2.777.350	2.777.990	640	2.828.620	2.878.520	2.931.110
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	2.810.450	2.793.880	-16.570	2.872.290	2.923.630	3.007.510
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		33.100	15.890	-17.210	43.670	45.110	76.400

Entnahme Zahlungsmittelbestand

88.300

Überschuss

104.190

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	194.350	202.810	8.460	212.000	213.860	215.700
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	7.090	6.830	-260	7.030	7.030	7.030
GESAMT		201.440	209.640	8.200	219.030	220.890	222.730

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.983.084,59	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	645.004,26	657.590,00	620.720,00	624.380,00	626.980,00	631.720,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.403,20	233.160,00	250.890,00	250.570,00	245.140,00	244.930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.582,45	60.630,00	57.140,00	57.310,00	57.470,00	57.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,00	33.730,00	34.740,00	35.690,00	35.970,00	36.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.753,60	63.640,00	63.560,00	63.480,00	62.000,00	62.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.115.818,10	3.090.480,00	3.122.140,00	3.198.780,00	3.240.770,00	3.324.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.990,72	201.440,00	209.640,00	219.030,00	220.890,00	222.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.510,70	463.160,00	493.600,00	501.370,00	504.550,00	507.890,00
E11	Abschreibungen	415.824,14	347.680,00	438.970,00	435.140,00	425.440,00	422.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.928.563,43	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.469,46	50.370,00	44.140,00	44.240,00	44.420,00	44.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272.358,45	3.017.850,00	3.124.650,00	3.167.080,00	3.192.600,00	3.224.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.540,35	72.630,00	- 2.510,00	31.700,00	48.170,00	99.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,70					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.408,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.294,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.834,59	41.440,00	- 28.820,00	3.650,00	14.700,00	60.360,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.470,00	25.880,00	25.880,00	26.140,00	26.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.470,00	25.880,00	25.880,00	26.140,00	26.450,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181.834,59</u>	<u>41.440,00</u>	<u>- 28.820,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>60.360,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.583,15	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	533.549,15	576.910,00	507.130,00	512.130,00	517.130,00	522.130,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.113,03	32.450,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.671,90	64.430,00	60.970,00	61.170,00	61.370,00	61.570,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,00	33.730,00	34.740,00	35.690,00	35.970,00	36.260,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	53.048,02	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775.955,25	2.811.250,00	2.793.880,00	2.872.290,00	2.923.630,00	3.007.510,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.562,47	201.440,00	209.640,00	219.030,00	220.890,00	222.730,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.962,91	465.320,00	495.810,00	503.620,00	506.830,00	510.210,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.930.026,67	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.658,18	52.010,00	45.770,00	45.860,00	46.040,00	46.160,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.862.210,23	2.673.970,00	2.689.520,00	2.735.810,00	2.771.060,00	2.806.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.254,98	137.280,00	104.360,00	136.480,00	152.570,00	201.110,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.408,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.294,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.549,22	106.090,00	78.050,00	108.430,00	119.100,00	161.850,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.060,00	18.310,00	18.670,00	19.030,00	19.390,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.060,00	18.310,00	18.670,00	19.030,00	19.390,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.549,22	106.090,00	78.050,00	108.430,00	119.100,00	161.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.430,67	143.440,00	172.350,00	280.000,00	1.120.000,00	1.200.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.112,75	173.420,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.043,42	316.860,00	276.740,00	384.390,00	1.224.390,00	1.304.390,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	464.780,24	814.000,00	506.000,00	821.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.780,24	814.000,00	506.000,00	821.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.736,82	- 497.140,00	- 229.260,00	- 436.610,00	- 175.610,00	- 195.610,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 268.286,04</u>	<u>- 391.050,00</u>	<u>- 151.210,00</u>	<u>- 328.180,00</u>	<u>- 56.510,00</u>	<u>- 33.760,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.000,00	249.260,00	20.680,00	184.160,00	234.890,00	223.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.215,26	72.190,00	62.160,00	64.760,00	73.990,00	85.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.784,74	177.070,00	- 41.480,00	119.400,00	160.900,00	138.150,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	251.088,92		192.690,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		95.940,00				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2,67					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	590,29					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250.501,30	- 95.940,00	192.690,00			
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		309.920,00		208.780,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					104.390,00	104.390,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		309.920,00		208.780,00	- 104.390,00	- 104.390,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>268.286,04</u>	<u>391.050,00</u>	<u>151.210,00</u>	<u>328.180,00</u>	<u>56.510,00</u>	<u>33.760,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2,67					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	590,29					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 587,62					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>267.698,42</u>	<u>391.050,00</u>	<u>151.210,00</u>	<u>328.180,00</u>	<u>56.510,00</u>	<u>33.760,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 251.088,92	95.940,00	- 192.690,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.764,48	33.900,00	15.890,00	43.670,00	45.110,00	76.400,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

- Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1

Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1117	Personalvertretung	-	111701	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.055,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.499,00	1.640,00	1.560,00	1.480,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.037,88	8.020,00	7.940,00	7.860,00	6.380,00	6.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.166,23	110.310,00	117.690,00	122.640,00	123.630,00	124.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.756,11	16.800,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
E11	Abschreibungen	7.382,10	7.140,00	8.430,00	8.020,00	7.910,00	7.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.156,93	26.610,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.461,37	160.860,00	172.530,00	177.470,00	178.750,00	180.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.423,49	- 152.840,00	- 164.590,00	- 169.610,00	- 172.370,00	- 173.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.423,49	- 152.840,00	- 164.590,00	- 169.610,00	- 172.370,00	- 173.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		19.660,00	22.650,00	22.650,00	22.870,00	23.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.423,49	- 133.180,00	- 141.940,00	- 146.960,00	- 149.500,00	- 150.570,00

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.246,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.351,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.737,98	110.310,00	117.690,00	122.640,00	123.630,00	124.630,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.778,27	16.800,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.613,78	26.610,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.130,03	153.720,00	164.100,00	169.450,00	170.840,00	172.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.778,28	- 147.720,00	- 158.100,00	- 163.450,00	- 164.840,00	- 166.240,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.778,28	- 147.720,00	- 158.100,00	- 163.450,00	- 164.840,00	- 166.240,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.050,00	16.020,00	16.340,00	16.650,00	16.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.778,28	- 133.670,00	- 142.080,00	- 147.110,00	- 148.190,00	- 149.280,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.987,30					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.512,70					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.265,58	- 133.670,00	- 142.080,00	- 147.110,00	- 148.190,00	- 149.280,00
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						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.778,28	- 133.670,00	- 142.080,00	- 147.110,00	- 148.190,00	- 149.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.640,00	1.560,00	1.480,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.640,00	1.560,00	1.480,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.293,25	32.050,00	39.260,00	40.410,00	40.710,00	41.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.563,17	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.856,42	55.310,00	62.520,00	63.670,00	63.970,00	64.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.856,42	- 53.670,00	- 60.960,00	- 62.190,00	- 63.970,00	- 64.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.856,42	- 53.670,00	- 60.960,00	- 62.190,00	- 63.970,00	- 64.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.856,42	- 53.670,00	- 60.960,00	- 62.190,00	- 63.970,00	- 64.280,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.375,00	32.050,00	39.260,00	40.410,00	40.710,00	41.020,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.563,17	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.938,17	55.310,00	62.520,00	63.670,00	63.970,00	64.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.938,17	- 55.310,00	- 62.520,00	- 63.670,00	- 63.970,00	- 64.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.938,17	- 55.310,00	- 62.520,00	- 63.670,00	- 63.970,00	- 64.280,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.938,17	- 55.310,00	- 62.520,00	- 63.670,00	- 63.970,00	- 64.280,00
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>- 45.938,17</u>	<u>- 55.310,00</u>	<u>- 62.520,00</u>	<u>- 63.670,00</u>	<u>- 63.970,00</u>	<u>- 64.280,00</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)	- 45.938,17	- 55.310,00	- 62.520,00	- 63.670,00	- 63.970,00	- 64.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,25	1.180,00	640,00	680,00	680,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,63	1.380,00	840,00	880,00	880,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 441,63</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 890,00</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,25	1.180,00	640,00	680,00	680,00	690,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441,63	1.380,00	840,00	880,00	880,00	890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00
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>- 441,63</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 890,00</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)	- 441,63	- 1.380,00	- 840,00	- 880,00	- 880,00	- 890,00

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.760,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.760,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.760,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.150,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.150,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.150,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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>- 2.150,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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)	- 2.150,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026 / 2027

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.055,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.159,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	18,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.801,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.624,38	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,50	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464,50	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 464,50	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.899,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	244,92					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.960,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.939,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.939,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.939,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.939,72	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Fachabteilung, Bürger und Einwohner	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.499,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.878,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.123,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.099,71	15.500,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	7.364,01	7.120,00	8.410,00	8.000,00	7.890,00	7.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.038,60	2.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.625,82	24.970,00	28.760,00	28.750,00	29.040,00	29.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.747,82	- 24.590,00	- 28.380,00	- 28.370,00	- 28.660,00	- 29.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.747,82	- 24.590,00	- 28.380,00	- 28.370,00	- 28.660,00	- 29.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.470,00	25.880,00	25.880,00	26.140,00	26.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.747,82	- 2.120,00	- 2.500,00	- 2.490,00	- 2.520,00	- 2.550,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.123,50					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211,87	15.500,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.051,58	2.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.386,95	17.850,00	20.350,00	20.750,00	21.150,00	21.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.386,95	- 17.850,00	- 20.350,00	- 20.750,00	- 21.150,00	- 21.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.386,95	- 17.850,00	- 20.350,00	- 20.750,00	- 21.150,00	- 21.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.060,00	18.310,00	18.670,00	19.030,00	19.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.386,95	- 1.790,00	- 2.040,00	- 2.080,00	- 2.120,00	- 2.160,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.987,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 487,30					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.874,25	- 1.790,00	- 2.040,00	- 2.080,00	- 2.120,00	- 2.160,00
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)	- 30.386,95	- 1.790,00	- 2.040,00	- 2.080,00	- 2.120,00	- 2.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

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 :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		

Verbale Beschreibung
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.
Auftraggeber
Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 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						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568,73	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568,73	- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.568,73	- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.568,73</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	468,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,73	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.668,73	- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.668,73	- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.668,73	- 800,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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>- 1.668,73</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.733,23	74.580,00	74.090,00	77.850,00	78.540,00	79.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.339,58	75.580,00	75.590,00	79.350,00	80.040,00	80.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.339,58	- 75.580,00	- 75.590,00	- 79.350,00	- 80.040,00	- 80.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.339,58	- 75.580,00	- 75.590,00	- 79.350,00	- 80.040,00	- 80.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.810,00	- 3.230,00	- 3.230,00	- 3.270,00	- 3.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.339,58	- 78.390,00	- 78.820,00	- 82.580,00	- 83.310,00	- 84.030,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.733,23	74.580,00	74.090,00	77.850,00	78.540,00	79.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.339,58	75.580,00	75.590,00	79.350,00	80.040,00	80.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.339,58	- 75.580,00	- 75.590,00	- 79.350,00	- 80.040,00	- 80.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.339,58	- 75.580,00	- 75.590,00	- 79.350,00	- 80.040,00	- 80.720,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.010,00	- 2.290,00	- 2.330,00	- 2.380,00	- 2.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.339,58	- 77.590,00	- 77.880,00	- 81.680,00	- 82.420,00	- 83.150,00
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>- 64.339,58</u>	<u>- 77.590,00</u>	<u>- 77.880,00</u>	<u>- 81.680,00</u>	<u>- 82.420,00</u>	<u>- 83.150,00</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)	- 64.339,58	- 77.590,00	- 77.880,00	- 81.680,00	- 82.420,00	- 83.150,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.027,01	69.250,00	69.320,00	68.010,00	66.520,00	66.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.436,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.888,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.491,01	125.280,00	126.360,00	126.000,00	124.790,00	124.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.132,98	12.620,00	12.640,00	13.030,00	13.160,00	13.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.954,46	276.260,00	294.530,00	301.090,00	303.040,00	305.100,00
E11	Abschreibungen	26.392,74	25.210,00	48.530,00	45.880,00	43.510,00	42.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.779,90	18.400,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.260,08	332.490,00	364.350,00	368.650,00	368.360,00	369.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.769,07	- 207.210,00	- 237.990,00	- 242.650,00	- 243.570,00	- 244.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 307.769,07	- 207.210,00	- 237.990,00	- 242.650,00	- 243.570,00	- 244.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 560,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 660,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 307.769,07</u>	<u>- 207.770,00</u>	<u>- 238.640,00</u>	<u>- 243.300,00</u>	<u>- 244.220,00</u>	<u>- 245.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2026 / 2027

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 ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.420,01	67.730,00	67.890,00	66.580,00	65.140,00	64.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.436,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.888,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.884,01	123.760,00	124.930,00	124.570,00	123.410,00	123.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.198,91	274.260,00	292.030,00	298.590,00	300.540,00	302.600,00
E11 Abschreibungen	22.686,74	21.590,00	45.000,00	42.350,00	40.570,00	40.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.779,90	18.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.665,55	314.250,00	345.430,00	349.340,00	349.510,00	351.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.781,54	- 190.490,00	- 220.500,00	- 224.770,00	- 226.100,00	- 227.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.781,54	- 190.490,00	- 220.500,00	- 224.770,00	- 226.100,00	- 227.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285.781,54	- 190.490,00	- 220.500,00	- 224.770,00	- 226.100,00	- 227.790,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.854,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.997,94	110.030,00	111.040,00	111.990,00	112.270,00	112.560,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.211,54	274.260,00	292.030,00	298.590,00	300.540,00	302.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.779,30	18.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.990,84	292.660,00	300.430,00	306.990,00	308.940,00	311.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.992,90	- 182.630,00	- 189.390,00	- 195.000,00	- 196.670,00	- 198.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.992,90	- 182.630,00	- 189.390,00	- 195.000,00	- 196.670,00	- 198.440,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.992,90	- 182.630,00	- 189.390,00	- 195.000,00	- 196.670,00	- 198.440,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00		60.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00		60.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	252.905,74	218.000,00		218.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.905,74	218.000,00		218.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.905,74	- 158.000,00		- 158.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 538.898,64</u>	<u>- 340.630,00</u>	<u>- 189.390,00</u>	<u>- 353.000,00</u>	<u>- 196.670,00</u>	<u>- 198.440,00</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)	- 285.992,90	- 182.630,00	- 189.390,00	- 195.000,00	- 196.670,00	- 198.440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

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 :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.		

Auftraggeber						
Ortsgemeinde						
Auftragsgrundlage						
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe						
Einwohner, Bürger und Jugendliche						
Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.607,00	1.520,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00	1.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.607,00	1.520,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00	1.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.132,98	12.620,00	12.640,00	13.030,00	13.160,00	13.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,55	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	3.706,00	3.620,00	3.530,00	3.530,00	2.940,00	2.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.594,53	18.240,00	18.920,00	19.310,00	18.850,00	18.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.987,53	- 16.720,00	- 17.490,00	- 17.880,00	- 17.470,00	- 17.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.987,53	- 16.720,00	- 17.490,00	- 17.880,00	- 17.470,00	- 17.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 560,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.987,53	- 17.280,00	- 18.140,00	- 18.530,00	- 18.120,00	- 17.710,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.132,98	12.620,00	12.640,00	13.030,00	13.160,00	13.280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,55	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.888,53	14.620,00	15.390,00	15.780,00	15.910,00	16.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.888,53	- 14.620,00	- 15.390,00	- 15.780,00	- 15.910,00	- 16.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.888,53	- 14.620,00	- 15.390,00	- 15.780,00	- 15.910,00	- 16.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 390,00	- 460,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.888,53	- 15.010,00	- 15.850,00	- 16.240,00	- 16.380,00	- 16.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.350,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.350,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			59.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.650,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.888,53	- 15.010,00	- 38.500,00	- 16.240,00	- 16.380,00	- 16.510,00
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						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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 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)	- 19.888,53	- 15.010,00	- 15.850,00	- 16.240,00	- 16.380,00	- 16.510,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Dorfmittelpunkt	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.123,59	19.200,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.889,56	47.740,00	44.910,00	44.640,00	44.420,00	44.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.639,45	32.630,00	29.140,00	29.310,00	29.470,00	29.640,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.652,60	99.570,00	98.080,00	97.980,00	97.920,00	97.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.346,87	25.060,00	26.360,00	27.500,00	27.730,00	27.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.377,06	67.800,00	66.710,00	67.120,00	67.490,00	67.900,00
E11	Abschreibungen	58.083,33	48.350,00	59.610,00	59.610,00	59.610,00	58.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.236,66	5.360,00	8.180,00	8.280,00	8.460,00	8.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.043,92	146.570,00	160.860,00	162.510,00	163.290,00	162.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.391,32	- 47.000,00	- 62.780,00	- 64.530,00	- 65.370,00	- 64.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.391,32	- 47.000,00	- 62.780,00	- 64.530,00	- 65.370,00	- 64.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.120,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.391,32</u>	<u>- 48.120,00</u>	<u>- 64.080,00</u>	<u>- 65.830,00</u>	<u>- 66.690,00</u>	<u>- 66.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2026 / 2027

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 ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Leseförderung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.019,60	3.280,00	4.610,00	4.850,00	4.890,00	4.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.775,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.795,13	4.180,00	5.510,00	5.750,00	5.790,00	5.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.019,60	3.280,00	4.610,00	4.850,00	4.890,00	4.930,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.775,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.795,13	4.180,00	5.510,00	5.750,00	5.790,00	5.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00
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>- 5.195,13</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.350,00</u>	<u>- 5.390,00</u>	<u>- 5.430,00</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)	- 5.195,13	- 3.780,00	- 5.110,00	- 5.350,00	- 5.390,00	- 5.430,00

Stellenplan 2721 Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:
5512
Produkt - Bezeichnung:
Sonstige Erholungseinrichtungen
Haushaltsjahr:
2026 / 2027
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 :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	186,33	190,00	190,00	190,00	190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161,85	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141,85	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.141,85	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.141,85	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.200,00

Finanzaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 609,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 609,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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)						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 609,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026 / 2027

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.452,56	4.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.649,56	45.740,00	44.410,00	44.140,00	43.920,00	43.710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.102,12	50.190,00	49.360,00	49.090,00	48.870,00	48.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.965,70	12.670,00	12.890,00	13.300,00	13.420,00	13.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.656,63	12.380,00	12.380,00	12.430,00	12.480,00	12.530,00
E11 Abschreibungen	17.524,92	16.650,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	18.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.153,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.300,58	42.200,00	45.320,00	45.780,00	46.000,00	45.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.198,46	7.990,00	4.040,00	3.310,00	2.870,00	3.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.198,46	7.990,00	4.040,00	3.310,00	2.870,00	3.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 560,00	- 650,00	- 650,00	- 660,00	- 660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.198,46	7.430,00	3.390,00	2.660,00	2.210,00	2.680,00

Finanzaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.528,91	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.528,91	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.965,70	12.670,00	12.890,00	13.300,00	13.420,00	13.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,02	12.380,00	12.380,00	12.430,00	12.480,00	12.530,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.153,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.996,05	25.550,00	26.270,00	26.730,00	26.950,00	27.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.467,14	2.500,00	1.780,00	1.320,00	1.100,00	930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.467,14	2.500,00	1.780,00	1.320,00	1.100,00	930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 450,00	- 470,00	- 480,00	- 480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.467,14	2.100,00	1.330,00	850,00	620,00	450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.749,30					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749,30		10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.656,82		10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656,82		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.907,52					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.374,66	2.100,00	1.330,00	850,00	620,00	450,00
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 9.467,14	2.100,00	1.330,00	850,00	620,00	450,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Ortsbürgermeister ()							
Verbale Beschreibung							
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.							
Auftraggeber							
Land, Kommune							
Auftragsgrundlage							
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter							
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.183,05	12.630,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.183,05	12.630,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,26					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.782,84	14.280,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.896,10	14.280,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.286,95	- 1.650,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.286,95	- 1.650,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 560,00	- 650,00	- 650,00	- 660,00	- 660,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.286,95	- 2.210,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.030,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.686,65	12.630,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.686,65	12.630,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113,26					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.782,84	14.280,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.896,10	14.280,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790,55	- 1.650,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.790,55	- 1.650,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 450,00	- 470,00	- 480,00	- 480,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.790,55	- 2.050,00	- 1.820,00	- 1.840,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.790,55	- 2.050,00	- 1.820,00	- 1.840,00	- 1.850,00	- 1.850,00
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)	3.790,55	- 2.050,00	- 1.820,00	- 1.840,00	- 1.850,00	- 1.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

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 ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.424,69	7.700,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.456,40	20.000,00	20.170,00	20.340,00	20.500,00	20.670,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.881,09	27.700,00	29.600,00	29.770,00	29.930,00	30.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.832,43	11.390,00	11.590,00	11.800,00	12.020,00	12.230,00
E11 Abschreibungen	23.122,22	14.260,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.553,29	1.510,00	1.680,00	1.680,00	1.760,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.507,94	27.160,00	36.390,00	36.600,00	36.900,00	37.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.626,85	540,00	- 6.790,00	- 6.830,00	- 6.970,00	- 7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.626,85	540,00	- 6.790,00	- 6.830,00	- 6.970,00	- 7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.626,85</u>	<u>540,00</u>	<u>- 6.790,00</u>	<u>- 6.830,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 7.100,00</u>

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.883,44	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	793,42					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.676,86	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.386,95	13.550,00	13.800,00	14.050,00	14.300,00	14.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.553,29	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.940,24	15.350,00	15.800,00	16.050,00	16.400,00	16.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.263,38	8.450,00	8.200,00	8.150,00	8.000,00	7.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.263,38	8.450,00	8.200,00	8.150,00	8.000,00	7.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.263,38	8.450,00	8.200,00	8.150,00	8.000,00	7.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			82.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.263,38</u>	<u>8.450,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.150,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 587,62					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 587,62</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 587,62					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.175,24</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.263,38	8.450,00	8.200,00	8.150,00	8.000,00	7.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2026 / 2027

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 ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber		

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.646,34	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.866,34	8.650,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.248,31	9.110,00	8.860,00	9.350,00	9.420,00	9.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,64	28.550,00	28.600,00	28.750,00	28.850,00	29.000,00
E11 Abschreibungen	17.249,86	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.754,51	2.450,00	4.600,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.382,32	57.360,00	59.310,00	60.050,00	60.270,00	60.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.515,98	- 48.710,00	- 52.160,00	- 52.900,00	- 53.120,00	- 53.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.515,98	- 48.710,00	- 52.160,00	- 52.900,00	- 53.120,00	- 53.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.515,98	- 48.710,00	- 52.160,00	- 52.900,00	- 53.120,00	- 53.210,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.248,31	9.110,00	8.860,00	9.350,00	9.420,00	9.480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.118,66	28.550,00	28.600,00	28.750,00	28.850,00	29.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.753,91	2.450,00	4.600,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.120,88	40.110,00	42.060,00	42.800,00	43.020,00	43.280,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.900,88	- 38.110,00	- 41.560,00	- 42.300,00	- 42.520,00	- 42.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.900,88	- 38.110,00	- 41.560,00	- 42.300,00	- 42.520,00	- 42.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.900,88	- 38.110,00	- 41.560,00	- 42.300,00	- 42.520,00	- 42.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				80.000,00	1.120.000,00	1.200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000,00	1.120.000,00	1.200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000,00	- 280.000,00	- 300.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.900,88</u>	<u>- 38.110,00</u>	<u>- 41.560,00</u>	<u>- 62.300,00</u>	<u>- 322.520,00</u>	<u>- 342.780,00</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)	- 34.900,88	- 38.110,00	- 41.560,00	- 42.300,00	- 42.520,00	- 42.780,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.304,66	48.640,00	76.860,00	76.830,00	75.920,00	75.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.672,76	185.120,00	205.680,00	205.630,00	200.420,00	200.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	52.254,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.382,02	295.760,00	344.540,00	344.460,00	338.340,00	338.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.344,64	53.450,00	52.950,00	55.860,00	56.370,00	56.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.423,07	102.300,00	113.260,00	113.660,00	114.120,00	114.590,00
E11	Abschreibungen	323.965,97	266.980,00	322.400,00	321.630,00	314.410,00	313.170,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295,97					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.029,65	422.730,00	488.610,00	491.150,00	484.900,00	484.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.647,63	- 126.970,00	- 144.070,00	- 146.690,00	- 146.560,00	- 146.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 183.647,63	- 126.970,00	- 144.070,00	- 146.690,00	- 146.560,00	- 146.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.980,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.900,00	- 21.160,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 183.647,63</u>	<u>- 144.950,00</u>	<u>- 164.770,00</u>	<u>- 167.390,00</u>	<u>- 167.460,00</u>	<u>- 167.450,00</u>

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.779,15	2.390,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,24	2.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.254,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.119,99	66.490,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.344,64	53.450,00	52.950,00	55.860,00	56.370,00	56.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.423,07	102.300,00	113.260,00	113.660,00	114.120,00	114.590,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29,04					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.796,75	155.750,00	166.210,00	169.520,00	170.490,00	171.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 139.676,76	- 89.260,00	- 99.110,00	- 102.420,00	- 103.390,00	- 104.360,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.676,76	- 89.260,00	- 99.110,00	- 102.420,00	- 103.390,00	- 104.360,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.860,00	- 14.660,00	- 14.940,00	- 15.220,00	- 15.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.676,76	- 102.120,00	- 113.770,00	- 117.360,00	- 118.610,00	- 119.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.430,67	83.440,00	39.000,00	140.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.363,45	173.420,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.794,12	256.860,00	143.390,00	244.390,00	104.390,00	104.390,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.230,38	596.000,00	350.000,00	503.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.230,38	596.000,00	350.000,00	503.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.563,74	- 339.140,00	- 206.610,00	- 258.610,00	104.390,00	104.390,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.113,02	- 441.260,00	- 320.380,00	- 375.970,00	- 14.220,00	- 15.490,00
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						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

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

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /
Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.
durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.676,76	- 102.120,00	- 113.770,00	- 117.360,00	- 118.610,00	- 119.880,00
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.408,51	32.610,00	58.740,00	58.710,00	57.800,00	57.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.003,79	169.380,00	186.940,00	186.890,00	181.680,00	181.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	52.254,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.816,90	263.990,00	307.680,00	307.600,00	301.480,00	301.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.841,78	50.260,00	49.610,00	52.420,00	52.890,00	53.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.739,23	101.000,00	111.500,00	112.000,00	112.500,00	113.000,00
E11 Abschreibungen	292.211,97	239.710,00	290.640,00	289.870,00	282.650,00	281.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.088,95	390.970,00	451.750,00	454.290,00	448.040,00	447.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.272,05	- 126.980,00	- 144.070,00	- 146.690,00	- 146.560,00	- 146.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.272,05	- 126.980,00	- 144.070,00	- 146.690,00	- 146.560,00	- 146.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.980,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.900,00	- 21.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.272,05	- 144.960,00	- 164.770,00	- 167.390,00	- 167.460,00	- 167.450,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52.254,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.404,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.841,78	50.260,00	49.610,00	52.420,00	52.890,00	53.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.739,23	101.000,00	111.500,00	112.000,00	112.500,00	113.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29,04					

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.610,05	151.260,00	161.110,00	164.420,00	165.390,00	166.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.205,45	- 89.260,00	- 99.110,00	- 102.420,00	- 103.390,00	- 104.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.205,45	- 89.260,00	- 99.110,00	- 102.420,00	- 103.390,00	- 104.360,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.860,00	- 14.660,00	- 14.940,00	- 15.220,00	- 15.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.205,45	- 102.120,00	- 113.770,00	- 117.360,00	- 118.610,00	- 119.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.430,67	83.440,00	39.000,00	140.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.363,45	173.420,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00	104.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.794,12	256.860,00	143.390,00	244.390,00	104.390,00	104.390,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	202.230,38	596.000,00	350.000,00	503.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.230,38	596.000,00	350.000,00	503.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.563,74	- 339.140,00	- 206.610,00	- 258.610,00	104.390,00	104.390,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 119.641,71</u>	<u>- 441.260,00</u>	<u>- 320.380,00</u>	<u>- 375.970,00</u>	<u>- 14.220,00</u>	<u>- 15.490,00</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)	- 145.205,45	- 102.120,00	- 113.770,00	- 117.360,00	- 118.610,00	- 119.880,00

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,65	1,65	1,65	1,65

Produkt - Nr.:
5559
Produkt - Bezeichnung:
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Haushaltsjahr:
2026 / 2027
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)						
Ortsbürgermeister ()						
Verbale Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.						
Auftraggeber						
Land, Kommune						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung						
Zielgruppe						
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte						
Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.896,15	16.030,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.668,97	15.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.565,12	31.770,00	36.860,00	36.860,00	36.860,00	36.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.502,86	3.190,00	3.340,00	3.440,00	3.480,00	3.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,84	1.300,00	1.760,00	1.660,00	1.620,00	1.590,00
E11 Abschreibungen	31.754,00	27.270,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.940,70	31.760,00	36.860,00	36.860,00	36.860,00	36.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.624,42	10,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.624,42	10,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.624,42</u>	<u>10,00</u>				

Finanzaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.779,15	2.390,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,24	2.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.715,39	4.490,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.502,86	3.190,00	3.340,00	3.440,00	3.480,00	3.510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,84	1.300,00	1.760,00	1.660,00	1.620,00	1.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.186,70	4.490,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528,69					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.528,69					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.528,69					
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>5.528,69</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, 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						
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)	5.528,69					

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	1.983.084,59	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.170,00	520.120,00	450.130,00	455.130,00	460.130,00	465.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500.254,59	2.561.850,00	2.545.220,00	2.622.480,00	2.673.340,00	2.756.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.928.563,43	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.563,43	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.691,16	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,70					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.408,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.294,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	546.396,92	575.460,00	580.610,00	627.130,00	642.570,00	690.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>546.396,92</u>	<u>575.460,00</u>	<u>580.610,00</u>	<u>627.130,00</u>	<u>642.570,00</u>	<u>690.170,00</u>

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.583,15	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.170,00	520.120,00	450.130,00	455.130,00	460.130,00	465.130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.498.753,15	2.561.850,00	2.545.220,00	2.622.480,00	2.673.340,00	2.756.730,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.930.026,67	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.350,00	1.310,00	1.300,00	1.280,00	1.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.026,67	1.956.550,00	1.939.610,00	1.968.600,00	1.998.580,00	2.028.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.726,48	605.300,00	605.610,00	653.880,00	674.760,00	728.180,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,70					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.408,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 25.294,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.432,24	574.110,00	579.300,00	625.830,00	641.290,00	688.920,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.432,24	574.110,00	579.300,00	625.830,00	641.290,00	688.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	543.432,24	574.110,00	579.300,00	625.830,00	641.290,00	688.920,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.000,00	249.260,00	20.680,00	184.160,00	234.890,00	223.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.215,26	72.190,00	62.160,00	64.760,00	73.990,00	85.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.784,74	177.070,00	- 41.480,00	119.400,00	160.900,00	138.150,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	251.088,92	- 95.940,00	192.690,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		309.920,00		208.780,00	- 104.390,00	- 104.390,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.873,66	391.050,00	151.210,00	328.180,00	56.510,00	33.760,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Bechhofen

Hauptplan 2026/2027

3 Bechhofen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	268.873,66	391.050,00	151.210,00	328.180,00	56.510,00	33.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 251.088,92	95.940,00	- 192.690,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	486.216,98	501.920,00	517.140,00	561.070,00	567.300,00	603.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.983.084,59	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.170,00	520.120,00	450.130,00	455.130,00	460.130,00	465.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500.254,59	2.561.850,00	2.545.220,00	2.622.480,00	2.673.340,00	2.756.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.928.563,43	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.563,43	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	571.691,16	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	571.755,16	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>571.755,16</u>	<u>606.650,00</u>	<u>606.920,00</u>	<u>655.180,00</u>	<u>676.040,00</u>	<u>729.430,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.583,15	2.041.730,00	2.095.090,00	2.167.350,00	2.213.210,00	2.291.600,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517.170,00	520.120,00	450.130,00	455.130,00	460.130,00	465.130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.498.753,15	2.561.850,00	2.545.220,00	2.622.480,00	2.673.340,00	2.756.730,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.930.026,67	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930.026,67	1.955.200,00	1.938.300,00	1.967.300,00	1.997.300,00	2.027.300,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.726,48	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	64,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	568.790,48	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568.790,48	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	568.790,48	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00
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)	568.790,48	606.650,00	606.920,00	655.180,00	676.040,00	729.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

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	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,70					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.362,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.358,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.358,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.358,24</u>	<u>- 31.190,00</u>	<u>- 26.310,00</u>	<u>- 28.050,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>- 39.260,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.350,00	1.310,00	1.300,00	1.280,00	1.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00	1.310,00	1.300,00	1.280,00	1.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.350,00	- 1.310,00	- 1.300,00	- 1.280,00	- 1.250,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,70					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.362,94	31.190,00	26.310,00	28.050,00	33.470,00	39.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.358,24	- 31.190,00	- 26.310,00	- 28.050,00	- 33.470,00	- 39.260,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.358,24	- 32.540,00	- 27.620,00	- 29.350,00	- 34.750,00	- 40.510,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.358,24	- 32.540,00	- 27.620,00	- 29.350,00	- 34.750,00	- 40.510,00
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>- 25.358,24</u>	<u>- 32.540,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 34.750,00</u>	<u>- 40.510,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	75.000,00	249.260,00	20.680,00	184.160,00	234.890,00	223.600,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	57.215,26	72.190,00	62.160,00	64.760,00	73.990,00	85.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	17.784,74	177.070,00	- 41.480,00	119.400,00	160.900,00	138.150,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		309.920,00		208.780,00	- 104.390,00	- 104.390,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>17.784,74</u>	<u>486.990,00</u>	<u>- 41.480,00</u>	<u>328.180,00</u>	<u>56.510,00</u>	<u>33.760,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>17.784,74</u>	<u>486.990,00</u>	<u>- 41.480,00</u>	<u>328.180,00</u>	<u>56.510,00</u>	<u>33.760,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.573,50	- 104.730,00	- 89.780,00	- 94.110,00	- 108.740,00	- 125.960,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Bechhofen
Seite: 87

					Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen		
	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist			
					2025	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025			
Teilhaushalt 1									
Allgemeine Verwaltung									
Beschäftigte	1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 35 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %, Teilhh 4 - 5 %		
	2.1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %,		
Leistung 551101	21	Std.lohn	0,07	0,07	0,07	0,07	geringfügige Beschäftigung		
Gesamt Teilhh 1			2,07	2,07	2,07	2,07			
Teilhaushalt 3									
kommunale Einrichtungen									
Beschäftigte									
Leistung 114301	28	Std.lohn	0,23	0,23	0	0	geringfügige Beschäftigung		
Leistung 272101	24	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung		
Leistung 553101	25	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung		
Leistung 573201	26	Std.lohn	0,23	0,23	0,23	0,23	geringfügige Beschäftigung		
Leistung 573201	27	Std.lohn	0,15	0,15	0,15	0,15	geringfügige Beschäftigung		
Gesamt Teilhh 3			0,71	0,71	0,48	0,48			
Gesamt Haushalt			2,78	2,78	2,55	2,55			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	642.668,00	807.488,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	642.668,00	807.488,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	642.668,00	807.488,00

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2024	Zinssatz	2026			2027			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2025	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2026	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	DG-Hyp.	39	51.129,19	4.579,76	4,750	2.914,52	138,44	1.665,24	1.249,28	59,34	1.249,28	Rückz. Erschl. Beiträge
2	VR-Bank		75.000,00	75.000,00	2,990	71.200,00	2.128,88	3.800,00	67.400,00	2.015,26	3.800,00	Verschiedenes
3	VR-Bank	51	206.300,00	0,00	3,230	0,00	6.663,49	10.315,00	195.985,00	6.330,32	10.315,00	Kita Containerlandschaft
4	DG-Hyp.	43	137.000,00	0,00	4,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt/Erschl.NBG
5	DG-Hyp.	44	91.000,00	3.412,50	3,550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
6	DG-Hyp.	45	42.000,00	4.200,00	4,400	2.100,00	92,40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
7	DG-Hyp.	46	105.720,00	37.002,00	3,110	31.716,00	986,37	5.286,00	26.430,00	821,97	5.286,00	Verschiedenes
8	DG-Hyp.	47	222.000,00	119.325,00	2,020	108.225,00	2.186,15	11.100,00	97.125,00	1.961,93	11.100,00	LED-Straßenbel./Dorfmittelp. IV. BA
9	DG-Hyp.	48	142.730,00	82.069,58	1,430	74.933,06	1.071,54	7.136,52	67.796,54	969,49	7.136,52	Verschiedenes
10	Spark. Swp	49	25.200,00	16.065,00	1,250	14.805,00	185,06	1.260,00	13.545,00	169,31	1.260,00	Verschiedenes
11	VR-Bank	50	379.480,00	355.755,00	3,710	336.775,00	12.494,35	18.980,00	317.795,00	11.790,19	18.980,00	Verschiedenes
			1.477.559,19	697.408,84		642.668,58	25.946,68	61.642,76	787.325,82	24.117,81	59.126,80	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.680,00		3,500	0,00	361,90	517,00	20.163,00	705,71	1.034,00	
			184.160,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,80	4.604,00	
			234.890,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			223.600,00		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						642.668,58	26.308,58	62.159,76	807.488,82	28.046,32	64.764,80	

SB Nr.	Anteil Friedhof	SB.Nr. 46 (5,30 %), SB.Nr. 48 (49,04 %)	Stand am 31.12.2027	2028		Stand am 31.12.2028	2029		Verwendungszweck
				Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückz. Erschl. Beiträge
0		577,76	63.600,00	1.901,64	3.800,00	59.800,00	1.788,02	3.800,00	Verschiedenes
51		519,00	185.670,00	5.997,14	10.315,00	175.355,00	5.663,97	10.315,00	Kita Containerlandschaft
43		460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt/Erschl.NBG
44		401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dorfmittelpunkt III. BA
46			21.144,00	657,58	5.286,00	15.858,00	493,18	5.286,00	Verschiedenes
47			86.025,00	1.737,71	11.100,00	74.925,00	1.513,49	11.100,00	LED-Straßenbel./Dorfmittelp. IV.BA
48			60.660,02	867,44	7.136,52	53.523,50	765,39	7.136,52	Verschiedenes
49			12.285,00	153,56	1.260,00	11.025,00	137,81	1.260,00	Verschiedenes
50			298.815,00	11.086,04	18.980,00	279.835,00	10.381,88	18.980,00	Verschiedenes
			728.199,02	22.401,10	57.877,52	670.321,50	20.743,73	57.877,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.129,00	669,52	1.034,00	18.095,00	633,33	1.034,00	
			179.556,00	6.284,46	9.208,00	170.348,00	5.962,18	9.208,00	
			0,00	4.110,58	5.872,25	229.017,75	8.015,62	11.744,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	5.590,00	
			926.884,02	33.465,65	73.991,77	1.087.782,25	39.267,86	85.454,02	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	5.490
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	43.160
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	42.570
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.690
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	41.440
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-28.820
7	Zwischensumme		105.530
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	60.360
11	Summe		184.240

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	./. planmäßige Tilgung €	./. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					38.599,38
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	156.289,75	41.417,88		114.871,87
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-8.729,88	39.947,76		-48.677,64
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	151.172,82	44.692,76		106.480,06
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-105.324,49	57.215,26		-162.539,75
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	412.677,13	57.320,26		355.356,87
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	78.050,00	62.160,00		15.890,00
8	vorzutragender Betrag					419.980,79
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.430,00	64.760,00		43.670,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	119.100,00	73.990,00		45.110,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	161.850,00	85.450,00		76.400,00
12	Summe					585.160,79

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	./. Grabnutzungs-entgelte €	./. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			./. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegelrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	38.599,38	-45.573,91	288.644,07	0,00	0,00	43.127,21	1.524,66	-300.578,13	25.743,28
2	114.871,87		23.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.786,24	-22.057,80
3	-48.677,64		28.046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.630,71
4	106.480,06		23.308,79	0,00	0,00	0,00	53.797,36	-166.640,98	16.945,23
5	-162.539,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.539,75
6	355.356,87		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,93	-112.517,33	250.840,47
7	15.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.190,00	-88.300,00
8	419.980,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
9	43.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.670,00	0,00
10	45.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.110,00	0,00
11	76.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.400,00	0,00
12	585.160,79						Summe		0,72

**Ortsgemeinde
Bechhofen**
Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	17	Sterbefälle a,	590	10.030 €
	- Benutzung Leichenhalle	17	Sterbefälle a,	180	3.060 €
					13.090 €
	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle a,	520	2.600 €
	- Doppelgrab	12	Sterbefälle a,	1030	12.360 €
					14.960 €
SUMME					28.050 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	12.890 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380 €
Zinsauszahlungen	580 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.780 €
Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen	450 €
SUMME	31.080 €
Fehlbetrag / Überschuss	-3.030 €

Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-
zeit

Hh-Ansatz

432240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	17	Sterbefälle a,	590	10.030 €
	- Benutzung Leichenhalle	17	Sterbefälle a,	180	3.060 €
					13.090 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	5	Sterbefälle a,	520	2.600 €
	- Doppelgrab	12	Sterbefälle a,	1030	12.360 €
					14.960 €
					0 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen				4.450 €
SUMME					32.500 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	12.890 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380 €
Zinsaufwendungen	580 €
Bilanzielle Abschreibungen	17.520 €
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	650 €
SUMME	45.020 €
Fehlbedarf	-12.520 €

Ortsgemeinde
Bechhofen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	4.000 €
632250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
696440	Entnahme Feldwegerücklage	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
SUMME		5.100 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	3.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME **5.100 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	4.000 €
432250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	28.400 €
SUMME		33.500 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	3.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	28.400 €

SUMME **33.500 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ortsgemeinde Bechhofen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 15. Februar 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.006.559,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.715.830,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	135.791,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	135.791,50
8	Abweichung in Euro *)	-635.900,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	506.450,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	642.242,00

*) Ausbau Ortsstraßen/Maßnahmen an Kita/Beschaffung Fahrzeug

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 / 2027

03 Bechhofen

Seite: 95

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-105.324,00	412.677,00	78.050,00	108.430,00	119.100,00	161.850,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	57.215,00	57.320,00	61.640,00	59.130,00	57.880,00	57.880,00
3	= Freie Finanzspitze	-162.539,00	355.357,00	16.410,00	49.300,00	61.220,00	103.970,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	520,00	5.630,00	16.110,00	27.570,00
5	Verbleibende Finanzspitze	-162.539,00	355.357,00	15.890,00	43.670,00	45.110,00	76.400,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Kredite zur Liquiditätssicherung

0,00	0,00	0,00	0,00
15.890,00	43.670,00	45.110,00	76.400,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
keine	Jahr 2026 0,00
keine	Jahr 2027 0,00
keine	Jahr 2028 0,00
keine	Jahr 2029 0,00

