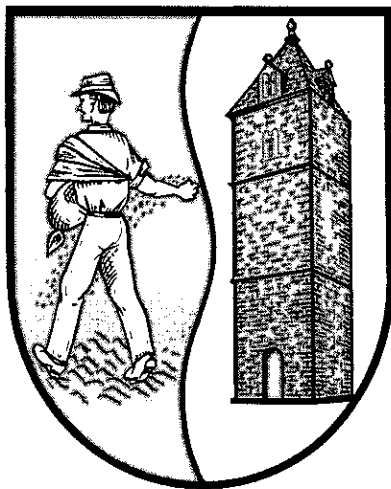




Ortsgemeinde Mausbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 20
Investitionsplan	21 - 23
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	24 - 27
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	28 - 49
TH 2: Kinder und Jugend	50 - 57
TH 3: Kommunale Einrichtungen	58 - 74
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	75 - 84
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	85 - 91
 Stellenplan	92 - 93
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	94 - 95
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	96
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	97
 Anlage – Wirtschaftswege	98
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	99
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mausbach 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	874.930 €	887.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	803.090 €	806.500 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	71.840 €	80.910 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	104.420 €	111.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	232.200 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	392.300 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-160.100 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.680	111.700 €

§ 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	44.900 €	0 €
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	175.450 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	211.315 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2027
Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
Grundsteuer B auf	200 v.H.	200 v.H.
Gewerbsteuer auf	350 v.H.	350 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	10,00 €	10,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.072.936 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.077.656 € und zum 31.12.2026 2.149.496 €.

§ 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

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Krippleben
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 Mausbach 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 21.03.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 26.04.2024 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	-5.690,00 €	83.660,69 €
Grabnutzungsentgelte		
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-460,00 €	0,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	-6.150,00 €	83.660,69 €

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verbesserung in Höhe von 89.810,69 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuer-Anteilen ZEF

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	35.910,00 €	-150.784,81
Grabnutzungsentgelte		
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-910,00 €	0,00 €
Überschuss / Fehlbetrag	35.000,00 €	-150.784,81 €

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2025 eine Verschlechterung in Höhe von 185.784,81 € €.

Begründung:

Mehrausgabe Finanzausgleichsumlage (bedingt durch hohe ZEF Einnahmen im Vorjahr)	15.700,00 €
Mehrausgabe VG-u. Kreisumlage (bedingt durch hohe ZEF-Einnahmen im Vorjahr)	41.300,00 €
Mindereinnahmen Gewerbesteuer ZEF	76.000,00 €
Mehrausgabe Personalkosten Kita Althornbach (bedingt durch Abrechnung der Jahre 2021, 2022 und 2023 im Jahr 2025)	28.000,00 €
Mindereinnahmen – Gewerbesteuer örtliches Aufkommen	18.000,00 €
	179.000,00 €

Finanzsituation zum 31.12.2025

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	406.292,68
Fehlbetrag Haushaltsjahr 2025	-150.784,81
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-178.329,02
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026	77.178,85

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027**Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 02.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 02.03.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.488.908 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019	2.359.286 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	2.255.776 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	2.242.046 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	2.170.626 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	2.109.676 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	2.072.936 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	2.077.656 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	2.149.496 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 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	874.930	887.410
Gesamtbetrag der Aufwendungen	803.090	806.500
Überschuss / Fehlbedarf	71.840	80.910

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.420
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.120
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	103.300

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.700
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.250
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	1.790
zu erwartender Überschuss	111.240

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	77.178,85
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	103.300,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-115.200,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	111.240,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2028	90.180,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2029	65.220,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	331.918,85

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
Liegenschaften
Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Mietwohngebäude
Öffentliche Grünflächen
Wirtschaftsförderung

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.

Leistung 575101 - Wirtschaftsförderung

a) ZEF – Kostenerstattung an Landkreis

Der von der Ortsgemeinde Mausbach im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2026 insgesamt 63.000 €.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

b) Gewerbesteuer ZEF

Die zu erwartenden Einnahmen werden unverändert mit 500.000 €/jährlich eingeplant.

Zu Bedenken ist, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde stark von den Gewerbesteueranteilen ZEF abhängig ist. Diese können, wie in Vorjahren schon geschehen, erheblichen Schwankungen unterliegen welche schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für die Haushaltssituation der Ortsgemeinde nach sich ziehen.

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 114201 - Liegenschaften

Sanierung Kriegerdenkmal

Für die notwendigen Sandsteinreparaturen am Kriegerdenkmal werden im Haushaltsjahr 2026 Gesamtkosten von 15.000 € eingeplant.

Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen

Ankauf Rasenmäher

Zur Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen ist im Haushaltsjahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers erforderlich. Hierfür sind Gesamtkosten von 20.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

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 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Sonst. Erholungseinrichtungen
Landschaftsschutz
Forstwirtschaft
Kom.Einrichtungen allgem. (Grillhütte)
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 551201 – sonstige Erholungseinrichtungen (Freizeitgebiet) Bewirtschaftungskosten

Im Bereich Freizeitgelände Spielplatz sind aus Gründen der Verkehrssicherheit umfangreiche Baumrodungs- und Pflegearbeiten erforderlich. Die dringend auszuführenden Arbeiten wurden bereits vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 14.000 €.

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.

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Beleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Wirtschaftswege

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

Ausbau Wirtschaftsweg „Am Hennenwald“

Der Zuwendungsantrag wurde im Jahr 2025 erneut vorgelegt. Inwieweit im Jahr 2026 mit einer Förderung zu rechnen ist, kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

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 Mausbach ein Gesamtbudget in Höhe von **23.800 €**.

Für die nachfolgenden Maßnahmen wurde fristgerecht eine Förderung aus dem RZN beantragt, die Bewilligung liegt zwischenzeitlich vor.

Maßnahme	Gesamt-kosten €	Zuwendung		Gemeinde- anteil €
		RZN €	LEADER €	
Feuerwehrhaus; Photovoltaikanlage	15.000	3.000	0	12.000
Anschaffung Warnschilder „Fußweg kreuzt“	5.000	1.000	0	4.000
Erweiterung Grillhütte	10.000	2.000	0	8.000
Parkplatz für Wanderer	35.000	7.000	0	28.000
Errichtung Mehrgenerationenplatz	130.000	10.800	91.000	28.200
Summe	195.000	23.800	91.000	80.200

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

Leistung 611101 – Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48,00 v.H.
Durch die geringere Steuerkraft im Vorjahr (Mindereinnahmen Gewerbesteueranteile ZEF) kann die Ortsgemeinde mit Minderausgaben von insgesamt 58.170 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.
Auch hier kann die Ortsgemeinde, aufgrund der geringeren Steuerkraft im Vorjahr, mit Minderausgaben in Höhe von 34.900 € 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 Zahlung von Schlüsselzuweisung A entfällt, wenn die Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt.

Bedingt durch konstant hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2026 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen. Allerdings muss, unter Beibehaltung des derzeitigen Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, auch in den Folgejahren damit gerechnet werden, dass die Gemeinde keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Leistung 611107 – Grundsteuer B

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Mausbach erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 11.000 € um 6.000 € auf 17.000 € jährlich.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2025 werden bei den vorgenannten Leistungen Mindereinnahmen von insgesamt 3.440 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025 - 2029

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Büromaterial	50	50		50	50	50
111101	Versicherungsbeiträge	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400	400
111101	Verfügungsmittel	200	200		200	200	200
111101	Repräsentationen	600	600		600	600	600
111101	Personalauszahlungen	13.560	11.400		11.730	11.830	11.930
111101	Versorgungsauszahlungen	4.700	2.130		2.190	2.190	2.190
		21.010	16.280	-4.730	16.670	16.770	16.870
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-21.010	-16.280	-4.730	-16.670	-16.770	-16.870

Gremien

AUSZAHLUNGEN							
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200	0	200	200
EINZAHLUNGEN							
111401			0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-200	-200	0	-200	-200

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN							
114201	723210	Bewirtschaftung Grundstücke	1.100	1.100		1.100	1.100
			0	0		0	0
			1.100	1.100	0	1.100	1.100

EINZAHLUNGEN							
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100
114201	641200	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	0	0		0	0
114201	641220	Grundstückspachten	600	600		600	600
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700
			1.400	1.400	0	1.400	1.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen		300	300	0	300	300

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
			2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Fuhrpark - Kehrmaschine								
AUSZAHLUNGEN								
114303	725430	Kostenerstattung an Stadt Hornbach	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN								
114303			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Seniorenveranstaltungen								
AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	800	800	0	800	800	800
EINZAHLUNGEN								
281102			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-800	-800	0	-800	-800	-800
Kindergarten								
AUSZAHLUNGEN								
365501	725430	Erst. Personal-/Sachkosten - Althornbach	10.860	14.250		14.800	15.340	15.870
365501	725490	Personalkostenanteil Kirche	3.030	3.060		3.060	3.060	3.060
			13.890	17.310	3.420	17.860	18.400	18.930
EINZAHLUNGEN								
365501			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-13.890	-17.310	3.420	-17.860	-18.400	-18.930
öffentliche Spielplätze								
AUSZAHLUNGEN								
366101	723100	Unterhaltungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
366101		Personalauszahlungen	1.460	1.230		1.250	1.260	1.270
			2.960	2.730	-230	2.750	2.760	2.770
EINZAHLUNGEN								
366101			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-2.960	-2.730	-230	-2.750	-2.760	-2.770

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt		Haushaltsansätze					Seite: 15	
				2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029	
Quartierskonzept										
AUSZAHLUNGEN										
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept		0		0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN										
511301	614450	Zuwendung Land (KFW)		0		0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0
Mietwohngebäude (Hauptstr. 35)										
AUSZAHLUNGEN										
522101	722100	Wasser / Abwasser		100	100		100	100	100	100
522101	722200	Stromkosten		100	100		100	100	100	100
522101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude		100	100		100	100	100	100
522101	764100	Versicherungsbeiträge		100	400		400	400	400	400
		400		700	300		700	700	700	700
EINZAHLUNGEN										
522101	641210	Miete		900	900		900	900	900	900
522101	641230	Nebenkosten		100	100		100	100	100	100
		1.000		1.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen		600		300	300		300	300	300	300
Verkehrsanlagen (allgemein)										
AUSZAHLUNGEN										
541201	723380	Unterhaltung Straßen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
541201		Personalauszahlungen		5.130	4.280		4.380	4.420	4.460	4.460
		7.130		6.280	-850		6.380	6.420	6.460	6.460
EINZAHLUNGEN										
541201		0		0	0		0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-7.130		-6.280	-850		-6.380	-6.420	-6.460	-6.460
Straßenbeleuchtung										
AUSZAHLUNGEN										
521202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
EINZAHLUNGEN										
541203	662500	Konzessionsabgabe		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo Ein- und Auszahlungen		3.900		3.900	0		3.900	3.900	3.900	3.900

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst / Straßenreinigung	1.500	2.000	500	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.500	-2.000	500	-2.000	-2.000	-2.000
Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110 Unterhaltungskosten	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
551101	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551101	Personalauszahlungen	5.130	4.280		4.380	4.420	4.460
		10.630	9.780	-850	9.880	9.920	9.960
EINZAHLUNGEN							
551101	614430 Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-10.630	-9.780	-850	-9.880	-9.920	-9.960
Freizeitgebiet / Wanderwege							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723220 Bewirtschaftungskosten	3.000	17.000	14.000	3.000	3.000	3.000
EINZAHLUNGEN							
551201		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-3.000	-17.000	14.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)							
AUSZAHLUNGEN							
554130	723111	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
554130	Unterhaltungskosten	1.330	1.370		1.400	1.400	1.400
	Personalauszahlungen	3.330	3.370	40	3.400	3.400	3.400
EINZAHLUNGEN							
554130	614430	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Zuwendung Land	-2.330	-2.370	40	-2.400	-2.400	-2.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen						

Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	1.170	1.170		1.170	1.170	1.170
555101	Bewirtschaftungskosten	650	650		650	650	650
555101	Betriebskostenerstattung - Land	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
555101	Unternehmerkosten	1.460	1.230		1.250	1.260	1.270
555101	Personalauszahlungen	7.780	7.550	-230	7.570	7.580	7.590
EINZAHLUNGEN							
555101	614420	0	2.060		2.060	2.060	2.060
555101	Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
555101	Hauptnutzung	7.400	9.460	2.060	9.460	9.460	9.460
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-380	1.910	2.290	1.890	1.880	1.870

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	2.340	780		780	780	780
555901	Unterhaltungskosten	1.460	1.230		1.250	1.260	1.270
555901	Personalauszahlungen	3.800	2.010	-1.790	2.030	2.040	2.050
EINZAHLUNGEN							
555901	632300	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
555901	Feldwegebeiträge	200	200		200	200	200
555901	Fischereipacht	1.440	0		1.790	1.740	1.680
555901	Entnahme Feldwegrücklage	0	0		0	0	0
612101	671430	5.240	3.800	-1.440	5.590	5.540	5.480
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.440	1.790	350	3.560	3.500	3.430

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
Grillhütte							
AUSZAHLUNGEN							
573101	723100	Unterhaltungskosten	1.200	1.200		1.200	1.200
573101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.200	1.200		1.200	1.200
573101	764100	Versicherungsbeiträge	200	450		450	450
			2.600	2.850	250	2.850	2.850
EINZAHLUNGEN							
573101	632100	Benutzungsgebühren	900	900	0	900	900
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.700	-1.950	250	-1.950	-1.950

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN							
573201	722100	Wasser / Abwasser	600	600	650	650	700
573201	722200	Stromkosten	2.100	2.200	2.400	2.600	2.800
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	400	400	400	400	400
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	600	600	600	600	600
573201	762110	Photovoltaikanlage - Pacht	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
573201	723610	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	140	140	140	140	140
573201	764100	Versicherungsbeiträge	900	1.100	1.100	1.100	1.100
573201		Personalauszahlungen	2.130	3.100	3.190	3.200	3.220
			12.670	14.440	1.770	14.780	15.260

EINZAHLUNGEN

573201	632100	Benutzungsgebühren	500	500	500	500	500
573201	641110	Photovoltaikanlage - Einspeisevergütung	210	210	210	210	210
573201	642430	Nutzungsentschädigung FW-Räume	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
			3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-9.510	-11.280	1.770	-11.830	-12.100

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN							
571101	725430	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	50.000	63.000	50.000	50.000	50.000
EINZAHLUNGEN							
571101	614430	Gewerbesteuer ZEF	500.000	500.000	0	500.000	500.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	450.000	437.000	13.000	450.000	450.000

Seite: 19						
Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
611101	744210	Kreisumlage	376.640	318.470	-58.170	333.470	363.470
611102	744230	VG-Umlage	241.480	206.580	-34.900	221.580	251.580
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
611107	743902	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0
611108	743901	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	12.000	15.000	3.000	15.000	15.000
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	1.600	1.600	0	1.600	1.600
			631.720	541.650	-90.070	571.650	631.650

AUSZAHLUNGEN							
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	530	670		1.310	1.180
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	910	1.120		2.250	2.250
			1.440	1.790	350	3.560	3.430

EINZAHLUNGEN							
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0
611104	611130	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0
611106	601100	Grundsteuer A	3.400	3.400	0	3.400	3.400
611107	601200	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	11.000	17.000	6.000	17.000	17.000
611107	601201	Grundsteuer B - ZEF	20.000	20.000	0	20.000	20.000
611107	601202	Grundsteuer B - ZEF OG	0	0	0	0	0
611108	601310	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	15.900	15.900	0	15.900	15.900
611108	601312	Gewerbesteuer- ZEF OG	0	0	0	0	0
611108					0		
611109	603300	Hundesteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000
611110	602100	Einkommensteueranteile	199.730	192.790	-6.940	199.610	215.360
611110	605210	Ausgleichsleistungen	19.910	19.990	80	20.460	21.640
611111	602200	Umsatzsteueranteile	19.020	22.440	3.420	27.640	26.640
			289.960	292.520	2.560	305.010	320.940
Saldo Ein- und Auszahlungen			-343.200	-250.920	-92.280	-270.200	-314.140

							Seite: 20
Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2029
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	
GESAMT - Finanzhaushalt							

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	783.560	718.440	-78.120	724.780	755.680	786.620
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	818.560	821.740	3.180	836.020	845.860	851.840
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		35.000	103.300	68.300	111.240	90.180	65.220

Entnahme Zahlungsmittelbestand

11.900

Überschuss

115.200

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	31.860	28.320	-3.540	29.030	29.250	29.480
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	4.700	2.130	-2.570	2.190	2.190	2.190
GESAMT	GESAMT	36.560	30.450	-6.110	31.220	31.440	31.670

Investitionsplan

Investitionsplan

Ortsgemeinde Mausbach

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahr €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
555901-096000-5559005-18	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Hennenwald"	162.300	0	162.300	0	0	0	0
555901-233100-5559005-10	Zuwendung Land (60 %) -beantragt-	-97.400	0	-97.400	0	0	0	0
555901-233100-5559005-13	Entnahme Feldwegrücklage	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	44.900	0	44.900	0	0	0	0
551101-071900-5511002-13	Ankauf Rasenmäher	20.000	0	20.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
114201-096000-11402003-18	Sanierung Kriegerdenkmal	15.000	0	15.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
114201-096000-1142004-18	Feuerwehrraum; Photovoltaikanlage mit Speichermodul	15.000	0	15.000	0	0	0	0
114201-233100-1142004-10	Zuwendung RZN	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
541201-082420-5412011-14	Anschaffung Warnschilder "Fußweg kreuzt"	5.000	0	5.000	0	0	0	0
541201-233100-5412011-10	Zuwendung RZN	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0
573101-096000-5731004-18	Erweiterung Grillhütte	10.000	0	10.000	0	0	0	0
573101-233100-5731004-10	Zuwendung RZN	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
551201-096000-5512005-18	Parkplatz für Wanderer	35.000	0	35.000	0	0	0	0
551201-233100-5512005-10	Zuwendung RZN	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	0
551201-096000-5512006-18	Errichtung Mehrgenerationenplatz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
551201-233100-5512006-10	Zuwendung RZN	-10.800	0	-10.800	0	0	0	0
551201-233100-5512006-8	Zuwendung LEADER	-91.000	0	-91.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	28.200	0	28.200	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						
		GESAMT €	Vorjahre €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	sp. Jahre €
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt	392.300	0	392.300	0	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-232.200	0	-232.200	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	160.100	0	160.100	0	0	0	0
	Finanzierung:							
	Liquiditätskredit (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung Sonderposten (WkB)	0						
	Entnahme Sonderposten (WkB)	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss Finanzhaushalt	115.200	0	115.200	0	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	44.900	0	44.900	0	0	0	0
	SUMME	160.100	0	160.100	0	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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	847.542,86	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.011,01	22.610,00	525.880,00	525.870,00	525.870,00	521.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.570,69	35.440,00	34.930,00	34.910,00	34.860,00	30.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.682,65	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,24	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.464,39	9.220,00	9.240,00	9.260,00	9.280,00	9.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972.394,84	869.590,00	874.930,00	887.410,00	897.270,00	895.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.820,93	36.560,00	30.450,00	31.220,00	31.440,00	31.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.343,39	104.790,00	134.750,00	108.550,00	109.290,00	110.070,00
E11	Abschreibungen	97.334,53	82.220,00	85.770,00	83.970,00	82.520,00	71.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.784,70	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.350,94	9.050,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.634,49	864.340,00	802.420,00	805.190,00	834.700,00	854.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.760,35	5.250,00	72.510,00	82.220,00	62.570,00	40.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,00	530,00	670,00	1.310,00	1.250,00	1.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 898,86	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	42.861,49	4.720,00	71.840,00	80.910,00	61.320,00	39.410,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.861,49	4.720,00	71.840,00	80.910,00	61.320,00	39.410,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	869.783,49	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.097,30	1.000,00	503.060,00	503.060,00	503.060,00	503.060,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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	5.044,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.605,96	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,24	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.376,57	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	919.031,34	817.120,00	821.740,00	834.230,00	844.120,00	850.160,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.820,84	36.560,00	30.450,00	31.220,00	31.440,00	31.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.343,39	104.790,00	134.750,00	108.550,00	109.290,00	110.070,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	639.098,28	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.924,94	9.050,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.187,45	782.120,00	716.650,00	721.220,00	752.180,00	783.190,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.843,89	35.000,00	105.090,00	113.010,00	91.940,00	66.970,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,14					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	902,00	530,00	670,00	1.310,00	1.250,00	1.180,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 898,86	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.945,03	34.470,00	104.420,00	111.700,00	90.690,00	65.790,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.945,03	34.470,00	104.420,00	111.700,00	90.690,00	65.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.647,68		232.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.938,38	123.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.875,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.461,06	123.500,00	232.200,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.178,16	150.000,00	392.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.178,16	150.000,00	392.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.717,10	- 26.500,00	- 160.100,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.227,93	7.970,00	- 55.680,00	111.700,00	90.690,00	65.790,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			44.900,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		910,00	1.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 910,00	43.780,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		116.440,00	11.900,00	1.790,00	1.740,00	1.680,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	12.507,49	123.500,00		111.240,00	90.180,00	65.220,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.279,56					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.227,93	- 7.060,00	11.900,00	- 109.450,00	- 88.440,00	- 63.540,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.227,93	- 7.970,00	55.680,00	- 111.700,00	- 90.690,00	- 65.790,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.279,56					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.279,56					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 9.948,37	- 7.970,00	55.680,00	- 111.700,00	- 90.690,00	- 65.790,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.507,49	7.060,00	- 11.900,00	109.450,00	88.440,00	63.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.945,03	33.560,00	103.300,00	109.450,00	88.440,00	63.540,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

- Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1143	Bauhof	-	114303	Kehrmaschine	Freiwillige Aufgabe
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
16.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
17.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mausbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mausbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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	5.210,72		501.260,00	501.260,00	501.260,00	501.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.236,51	520,00	540,00	560,00	580,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.552,27	2.920,00	504.200,00	504.220,00	504.240,00	504.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.349,38	23.590,00	18.010,00	18.500,00	18.640,00	18.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.919,52	58.900,00	71.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
E11	Abschreibungen	6.385,12	5.790,00	7.790,00	7.420,00	7.060,00	7.060,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.325,53	3.650,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.979,55	91.930,00	101.650,00	88.770,00	88.550,00	88.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.427,28	- 89.010,00	402.550,00	415.450,00	415.690,00	415.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.427,28	- 89.010,00	402.550,00	415.450,00	415.690,00	415.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.427,28</u>	<u>- 89.010,00</u>	<u>402.550,00</u>	<u>415.450,00</u>	<u>415.690,00</u>	<u>415.570,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	148,69					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.177,04	2.400,00	502.400,00	502.400,00	502.400,00	502.400,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.349,29	23.590,00	18.010,00	18.500,00	18.640,00	18.780,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.919,52	58.900,00	71.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.900,53	3.650,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.169,34	86.140,00	93.860,00	81.350,00	81.490,00	81.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.992,30	- 83.740,00	408.540,00	421.050,00	420.910,00	420.770,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.992,30	- 83.740,00	408.540,00	421.050,00	420.910,00	420.770,00
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	- 92.992,30	- 83.740,00	408.540,00	421.050,00	420.910,00	420.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.555,72		3.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.875,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.430,72		3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.833,60		50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.833,60		50.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597,12		- 47.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.395,18	- 83.740,00	361.540,00	421.050,00	420.910,00	420.770,00
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 Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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

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)	- 92.992,30	- 83.740,00	408.540,00	421.050,00	420.910,00	420.770,00
------------	--	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101	Verwaltungssteuerung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

02	Einwohner	
----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		520,00	540,00	560,00	580,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		520,00	540,00	560,00	580,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.212,24	18.260,00	13.530,00	13.920,00	14.020,00	14.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.863,07	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.075,31	21.010,00	16.280,00	16.670,00	16.770,00	16.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.075,31	- 20.490,00	- 15.740,00	- 16.110,00	- 16.190,00	- 16.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.075,31	- 20.490,00	- 15.740,00	- 16.110,00	- 16.190,00	- 16.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.075,31	- 20.490,00	- 15.740,00	- 16.110,00	- 16.190,00	- 16.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 - 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111101 - 564100	Versicherungsbeiträge	Kommunale-HV/Umwelt-HV/Unfallvers./Anteil Kassenvers.
111101 - 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSfB / Fallpreis PPA

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	13.212,15	18.260,00	13.530,00	13.920,00	14.020,00	14.120,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.438,07	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650,22	21.010,00	16.280,00	16.670,00	16.770,00	16.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.650,22	- 21.010,00	- 16.280,00	- 16.670,00	- 16.770,00	- 16.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.650,22	- 21.010,00	- 16.280,00	- 16.670,00	- 16.770,00	- 16.870,00
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	- 19.650,22	- 21.010,00	- 16.280,00	- 16.670,00	- 16.770,00	- 16.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.650,22	- 21.010,00	- 16.280,00	- 16.670,00	- 16.770,00	- 16.870,00
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)	- 19.650,22	- 21.010,00	- 16.280,00	- 16.670,00	- 16.770,00	- 16.870,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Einwohner [Einw.]	314	314	314	314	314	314
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	60,75	66,91	51,85	53,09	53,41	53,73

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Öffentlichkeitsarbeit	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142,02					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142,02					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.142,02					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.142,02					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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	1.142,02					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142,02					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142,02					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142,02					
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	- 1.142,02					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.142,02					
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)	- 1.142,02					

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je 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	23,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23,10</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
111401, 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder

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	23,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 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	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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>- 23,10</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</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						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
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)	- 23,10	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,07	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

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		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114201 Liegenschaften		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.236,51					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.441,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	50,00	50,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061,70	1.150,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.379,85	250,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.379,85	250,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.379,85	250,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 - 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 - 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbhauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 - 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 - 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Grundsteuer

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	148,69					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.734,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.734,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	- 1.734,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.875,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.875,00		3.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.875,00		- 27.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.140,34	300,00	- 26.700,00	300,00	300,00	300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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)	- 1.734,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

1000002 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.318						180.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.214						111.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.104						69.104

1142003 Sanierung Kriegerdenkmal

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

1142004 Feuerwehrhaus; Photovoltaikanlage mit Speichermodul (RZN)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**1142004 Feuerwehrhaus; Photovoltaikanlage mit Speichermodul (RZN)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000					- 12.000

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114303 Kehrmaschine	Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,72		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,72		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.614,60	2.300,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582,66	4.300,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.371,94	- 4.300,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.371,94	- 4.300,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.371,94</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.968,06	- 2.000,00	- 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	- 1.968,06	- 2.000,00	- 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	- 1.968,06	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.555,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,72					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.833,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.833,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.277,88					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.245,94</u>	<u>- 2.000,00</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						
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)	- 1.968,06	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

1000001 Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 €

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1143 Bauhof:**1000001 Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 €**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281102 Seniorenveranstaltungen	

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 891,65</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	891,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
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>- 891,65</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</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)	- 891,65	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:
5221
Produkt - Bezeichnung:
Mietwohngebäude
Haushaltsjahr:
2026 / 2027
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart : extern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten. Gemeindliche Gebäude in der Hauptstraße 35 (ehemaliges Bürgermeisteramt)	
Auftraggeber Bund, Land	
Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522101	Mietwohngebäude

Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.002,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428,79	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.796,11	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.896,11	- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.896,11	- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.896,11	- 400,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5221 Mietwohngebäude:

522101 . 441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Mieten	Hauptstr. 35
522101 . 441230	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Nebenkosten	Hauptstr. 35

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	428,79	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.793,59	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.893,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.893,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.893,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.893,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	- 1.893,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101	Öffentliche Grünflächen

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.114,04	5.130,00	4.280,00	4.380,00	4.420,00	4.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	2.718,00	2.440,00	1.830,00	1.460,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.007,00	13.070,00	11.610,00	11.340,00	11.020,00	11.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.007,00	- 13.070,00	- 11.610,00	- 11.340,00	- 11.020,00	- 11.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.007,00	- 13.070,00	- 11.610,00	- 11.340,00	- 11.020,00	- 11.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.007,00</u>	<u>- 13.070,00</u>	<u>- 11.610,00</u>	<u>- 11.340,00</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.060,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.114,04	5.130,00	4.280,00	4.380,00	4.420,00	4.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.289,00	10.630,00	9.780,00	9.880,00	9.920,00	9.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.289,00	- 10.630,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.920,00	- 9.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.289,00	- 10.630,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.920,00	- 9.960,00
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	- 13.289,00	- 10.630,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.920,00	- 9.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 13.289,00</u>	<u>- 10.630,00</u>	<u>- 29.780,00</u>	<u>- 9.880,00</u>	<u>- 9.920,00</u>	<u>- 9.960,00</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)	- 13.289,00	- 10.630,00	- 9.780,00	- 9.880,00	- 9.920,00	- 9.960,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511002 Anschaffung Rasenmäher und Holzhacker

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.415	20.000					30.415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.415	- 20.000					- 30.415

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF); Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des ehemaligen Nato-Flugplatzes Zweibrücken. Erschließung dieses Entwicklungsgebietes. Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Erstattung der vom Landkreis Südwestpfalz für den Zweckverband aufgebrachten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Wirtschaftsförderung	

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	50.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.400,00	50.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.400,00	- 50.000,00	437.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.400,00	- 50.000,00	437.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	50.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.400,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.400,00	- 50.000,00	437.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

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.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. 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	642,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	977,56	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,96	15.390,00	18.810,00	19.360,00	19.900,00	20.430,00
E11	Abschreibungen	2.145,67	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.140,00	2.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.363,19	19.000,00	22.190,00	22.760,00	23.300,00	23.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.721,19	- 18.360,00	- 21.550,00	- 22.120,00	- 22.660,00	- 23.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.721,19	- 18.360,00	- 21.550,00	- 22.120,00	- 22.660,00	- 23.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.721,19</u>	<u>- 18.360,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 22.120,00</u>	<u>- 22.660,00</u>	<u>- 23.200,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	977,56	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,96	15.390,00	18.810,00	19.360,00	19.900,00	20.430,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.217,52	16.850,00	20.040,00	20.610,00	21.160,00	21.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.217,52	- 16.850,00	- 20.040,00	- 20.610,00	- 21.160,00	- 21.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.217,52	- 16.850,00	- 20.040,00	- 20.610,00	- 21.160,00	- 21.700,00
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	- 25.217,52	- 16.850,00	- 20.040,00	- 20.610,00	- 21.160,00	- 21.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.217,52	- 166.850,00	- 20.040,00	- 20.610,00	- 21.160,00	- 21.700,00
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						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.217,52	- 16.850,00	- 20.040,00	- 20.610,00	- 21.160,00	- 21.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher 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.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365501 Kindergarten (kirchlicher Träger)	

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103,00	13.890,00	17.310,00	17.860,00	18.400,00	18.930,00
E11 Abschreibungen	119,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.222,67	14.010,00	17.430,00	17.980,00	18.520,00	19.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.222,67	- 14.010,00	- 17.430,00	- 17.980,00	- 18.520,00	- 19.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.222,67	- 14.010,00	- 17.430,00	- 17.980,00	- 18.520,00	- 19.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.222,67	- 14.010,00	- 17.430,00	- 17.980,00	- 18.520,00	- 19.050,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

365501 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	PK-Anteile Kreis/Sachkosten-Busbegleitung
365501 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	PK-Anteile Kirche an Althornbach

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.103,00	13.890,00	17.310,00	17.860,00	18.400,00	18.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.103,00	13.890,00	17.310,00	17.860,00	18.400,00	18.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.103,00	- 13.890,00	- 17.310,00	- 17.860,00	- 18.400,00	- 18.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.103,00	- 13.890,00	- 17.310,00	- 17.860,00	- 18.400,00	- 18.930,00
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	- 24.103,00	- 13.890,00	- 17.310,00	- 17.860,00	- 18.400,00	- 18.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.103,00	- 163.890,00	- 17.310,00	- 17.860,00	- 18.400,00	- 18.930,00
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)	- 24.103,00	- 13.890,00	- 17.310,00	- 17.860,00	- 18.400,00	- 18.930,00

Maßnahmen 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

3655001 Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000						- 150.000

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

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366101	öffentliche Spielplätze

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	642,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	977,56	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.026,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.020,00	2.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.140,52	4.990,00	4.760,00	4.780,00	4.780,00	4.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.498,52	- 4.350,00	- 4.120,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.498,52	- 4.350,00	- 4.120,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.498,52	- 4.350,00	- 4.120,00	- 4.140,00	- 4.140,00	- 4.150,00

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	977,56	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,52	2.960,00	2.730,00	2.750,00	2.760,00	2.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.114,52	- 2.960,00	- 2.730,00	- 2.750,00	- 2.760,00	- 2.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114,52	- 2.960,00	- 2.730,00	- 2.750,00	- 2.760,00	- 2.770,00
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	- 1.114,52	- 2.960,00	- 2.730,00	- 2.750,00	- 2.760,00	- 2.770,00
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>- 1.114,52</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.730,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.760,00</u>	<u>- 2.770,00</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)	- 1.114,52	- 2.960,00	- 2.730,00	- 2.750,00	- 2.760,00	- 2.770,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

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.	5541	Landschaftsschutz	-	554130	Landschaftsschutz	Freiwillige Aufgabe
5.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	7.629,31	3.100,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.336,96	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.224,51	14.560,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079,29	4.920,00	5.700,00	5.840,00	5.860,00	5.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.722,50	19.060,00	33.660,00	19.910,00	20.110,00	20.360,00
E11	Abschreibungen	20.670,12	17.990,00	20.440,00	19.370,00	18.810,00	15.710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.938,84	5.400,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.410,75	47.370,00	65.650,00	50.970,00	50.630,00	47.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.186,24	- 32.810,00	- 48.820,00	- 34.140,00	- 33.800,00	- 31.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.186,24	- 32.810,00	- 48.820,00	- 34.140,00	- 33.800,00	- 31.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.186,24	- 32.810,00	- 48.820,00	- 34.140,00	- 33.800,00	- 31.250,00

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.097,30	1.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.336,96	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.512,50	12.460,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.079,29	4.920,00	5.700,00	5.840,00	5.860,00	5.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.722,50	19.060,00	33.660,00	19.910,00	20.110,00	20.360,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.937,84	5.400,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.739,63	29.380,00	45.210,00	31.600,00	31.820,00	32.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.227,13	- 16.920,00	- 30.690,00	- 17.080,00	- 17.300,00	- 17.580,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.227,13	- 16.920,00	- 30.690,00	- 17.080,00	- 17.300,00	- 17.580,00
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	- 7.227,13	- 16.920,00	- 30.690,00	- 17.080,00	- 17.300,00	- 17.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,00		110.800,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00		110.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.536,78		175.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.536,78		175.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.761,78		- 64.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.988,91	- 16.920,00	- 94.890,00	- 17.080,00	- 17.300,00	- 17.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.279,56					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.279,56					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.279,56					

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.559,12</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.227,13	- 16.920,00	- 30.690,00	- 17.080,00	- 17.300,00	- 17.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	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

Freizeitgebiet;
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 sonstige Erholungseinrichtungen	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,19	3.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.321,00	2.330,00	2.330,00	1.260,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.934,19	5.330,00	19.330,00	4.260,00	3.730,00	3.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.934,19	- 5.330,00	- 19.330,00	- 4.260,00	- 3.730,00	- 3.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.934,19	- 5.330,00	- 19.330,00	- 4.260,00	- 3.730,00	- 3.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.934,19	- 5.330,00	- 19.330,00	- 4.260,00	- 3.730,00	- 3.730,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,19	3.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612,19	3.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.612,19	- 3.000,00	- 17.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.612,19	- 3.000,00	- 17.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 1.612,19	- 3.000,00	- 17.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			165.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 56.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.612,19</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 73.200,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.612,19	- 3.000,00	- 17.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:
5512005 Herstellung Parkplatz für Wanderer (RZN)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000					- 28.000

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:**5512006 Errichtung Mehrgenerationenplatz (RZN)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.800					101.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.200					- 28.200

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

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	74,00	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,00	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74,00	- 30,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74,00	- 30,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
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>						
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)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ökologische Beweidung der Talauen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
554130 Landschaftsschutz	

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.370,40	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.370,40	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.330,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	39,00		160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,82	3.330,00	3.530,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329,58	- 2.330,00	- 2.450,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	329,58	- 2.330,00	- 2.450,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>329,58</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

554130, 523111	Ökologische Unterhaltung der Grundstücke	Ökologische Beweidung
----------------	--	-----------------------

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.097,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.097,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.330,00	1.370,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.001,82	3.330,00	3.370,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,48	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,48	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95,48	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.550,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 775,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 679,52</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.400,00</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)	95,48	- 2.330,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

Maßnahmen 5541 Landschaftsschutz:

1000001 Geringwertige Vermögensgegenstände über 410 €

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 5541 Landschaftsschutz:

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:
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		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,96	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.886,96	7.400,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068,72	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.068,72	7.780,00	7.550,00	7.570,00	7.580,00	7.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung/Berufsgenossenschaft/Grundsteuer
555101 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Unternehmerkosten

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			2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,96	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.886,96	7.400,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068,72	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.068,72	7.780,00	7.550,00	7.570,00	7.580,00	7.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
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	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.279,56					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.279,56					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.279,56					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.559,12					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.818,24	- 380,00	1.910,00	1.890,00	1.880,00	1.870,00

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		
Grillhütte und Kühlhaus; 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	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101	kommunale Einrichtung allgemein

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	665,39	510,00	660,00	660,00	660,00	390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.885,39	1.410,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	7.979,40	5.480,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	5.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,58	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.726,42	8.080,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	8.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.841,03	- 6.670,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 7.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.841,03	- 6.670,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 7.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.841,03</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 7.320,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:	
573101 - 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzungsgebühren Grillhütte / Kühlhaus

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	595,58	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.747,02	2.600,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.657,02	- 1.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.657,02	- 1.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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	- 4.657,02	- 1.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.986,78		10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.986,78		10.000,00			

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.986,78		- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.643,80	- 1.700,00	- 9.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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)	- 4.657,02	- 1.700,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
5731002 Sanierung Grillhütte

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							80.678
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.678						- 80.678
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.678						

5731004 Erweiterung Grillhütte (RZN)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

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	1.593,52	1.590,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.081,76	4.750,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079,29	2.130,00	3.100,00	3.190,00	3.200,00	3.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,33	5.340,00	5.940,00	6.190,00	6.390,00	6.640,00
E11 Abschreibungen	10.256,72	10.150,00	9.170,00	9.170,00	9.140,00	8.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.342,26	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.566,60	22.820,00	23.610,00	23.950,00	24.130,00	24.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.484,84	- 18.070,00	- 18.880,00	- 19.220,00	- 19.400,00	- 19.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.484,84	- 18.070,00	- 18.880,00	- 19.220,00	- 19.400,00	- 19.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.484,84	- 18.070,00	- 18.880,00	- 19.220,00	- 19.400,00	- 19.520,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

573201 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr DGH
573201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentschädigung FW-Räume

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.438,24	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.079,29	2.130,00	3.100,00	3.190,00	3.200,00	3.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,33	5.340,00	5.940,00	6.190,00	6.390,00	6.640,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.342,26	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.309,88	12.670,00	14.440,00	14.780,00	14.990,00	15.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.871,64	- 9.510,00	- 11.280,00	- 11.620,00	- 11.830,00	- 12.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.871,64	- 9.510,00	- 11.280,00	- 11.620,00	- 11.830,00	- 12.100,00
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	- 13.871,64	- 9.510,00	- 11.280,00	- 11.620,00	- 11.830,00	- 12.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.871,64	- 9.510,00	- 11.280,00	- 11.620,00	- 11.830,00	- 12.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.871,64	- 9.510,00	- 11.280,00	- 11.620,00	- 11.830,00	- 12.100,00

Teilhaushalt 4

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

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

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

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 Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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	24.528,98	18.870,00	18.610,00	18.600,00	18.600,00	14.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.676,34	33.940,00	33.430,00	33.410,00	33.360,00	29.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.227,88	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.433,20	61.510,00	60.740,00	60.710,00	60.660,00	52.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,70	6.590,00	5.510,00	5.630,00	5.680,00	5.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,41	11.440,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
E11	Abschreibungen	68.133,62	56.290,00	55.390,00	55.030,00	54.510,00	46.540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.086,57					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.096,30	74.320,00	71.280,00	71.040,00	70.570,00	62.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.663,10	- 12.810,00	- 10.540,00	- 10.330,00	- 9.910,00	- 9.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.663,10	- 12.810,00	- 10.540,00	- 10.330,00	- 9.910,00	- 9.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.663,10</u>	<u>- 12.810,00</u>	<u>- 10.540,00</u>	<u>- 10.330,00</u>	<u>- 9.910,00</u>	<u>- 9.820,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.227,88	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.558,31	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	414,70	6.590,00	5.510,00	5.630,00	5.680,00	5.730,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,41	11.440,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.086,57					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.962,68	18.030,00	15.890,00	16.010,00	16.060,00	16.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.404,37	- 5.730,00	- 3.590,00	- 3.710,00	- 3.760,00	- 3.810,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.404,37	- 5.730,00	- 3.590,00	- 3.710,00	- 3.760,00	- 3.810,00
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	- 19.404,37	- 5.730,00	- 3.590,00	- 3.710,00	- 3.760,00	- 3.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.316,96		118.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.938,38	123.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.255,34	123.500,00	118.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.807,78		167.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.807,78		167.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.552,44	123.500,00	- 48.900,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.956,81	117.770,00	- 52.490,00	- 3.710,00	- 3.760,00	- 3.810,00
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 Mauschbach

Hauptplan 2026/2027

13 Mauschbach

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
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.404,37	- 5.730,00	- 3.590,00	- 3.710,00	- 3.760,00	- 3.810,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541201	Verkehrsanlagen allgemein	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5412	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 541201 Verkehrsanlagen allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.791,20	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.845,62	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.636,82	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	21.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.130,00	4.280,00	4.380,00	4.420,00	4.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	28.176,05	28.170,00	28.170,00	27.850,00	27.400,00	26.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.915,00	35.300,00	34.450,00	34.230,00	33.820,00	32.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.278,18	- 12.660,00	- 11.810,00	- 11.590,00	- 11.180,00	- 11.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.278,18	- 12.660,00	- 11.810,00	- 11.590,00	- 11.180,00	- 11.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.278,18</u>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 11.810,00</u>	<u>- 11.590,00</u>	<u>- 11.180,00</u>	<u>- 11.080,00</u>

Finanzhaushalt 541201 Verkehrsanlagen allgemein:

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		5.130,00	4.280,00	4.380,00	4.420,00	4.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,95	7.130,00	6.280,00	6.380,00	6.420,00	6.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.738,95	- 7.130,00	- 6.280,00	- 6.380,00	- 6.420,00	- 6.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.738,95	- 7.130,00	- 6.280,00	- 6.380,00	- 6.420,00	- 6.460,00
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	- 1.738,95	- 7.130,00	- 6.280,00	- 6.380,00	- 6.420,00	- 6.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.316,96		1.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.938,38	123.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.255,34	123.500,00	1.000,00			

Finanzhaushalt 541201 Verkehrsanlagen allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.807,78		5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.807,78		5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.552,44	123.500,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.291,39	116.370,00	- 10.280,00	- 6.380,00	- 6.420,00	- 6.460,00
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)	- 1.738,95	- 7.130,00	- 6.280,00	- 6.380,00	- 6.420,00	- 6.460,00

Maßnahmen 541201 Verkehrsanlagen allgemein:
5412006 Erschließung NBG Plomb-Felsacker (3.BA)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.800						1.294.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000						1.725.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.200						- 430.200

5412008 Ausbau Althornbacher Straße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.500						123.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.500						123.500

Maßnahmen 541201 Verkehrsanlagen allgemein:**5412010 Neubaugebiet Plomb-Felsacker; Außengebietsentwässerung/Breitband**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000						202.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.000						- 202.000

5412011 Anschaffung Warnschilder "Fußweg kreuzt" (RZN)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Wirtschaftswege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.648,78	13.040,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	9.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.982,72	16.640,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	12.950,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.831,50	29.880,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00	22.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,70	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,39	2.340,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E11 Abschreibungen	37.296,57	26.080,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	18.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.647,66	29.880,00	27.630,00	27.650,00	27.660,00	20.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183,84		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.183,84		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.183,84		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00

Finanzhaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.530,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	414,70	1.460,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,39	2.340,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351,09	3.800,00	2.010,00	2.030,00	2.040,00	2.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179,34		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.179,34		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
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	1.179,34		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.400,00			

Finanzhaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			162.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			162.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 44.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.179,34		- 43.110,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00
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)	1.179,34		1.790,00	1.770,00	1.760,00	1.750,00

Maßnahmen 555901 Wirtschaftswege:
5559005 Ausbau WW "Am Hennenwald"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.960	117.400					299.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.400	162.300					380.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.440	- 44.900					- 81.340

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116202 Zahlungsverkehr	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 12.507,49	- 7.060,00	11.900,00	- 109.450,00	- 88.440,00	- 63.540,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 12.507,49</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>- 109.450,00</u>	<u>- 88.440,00</u>	<u>- 63.540,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 12.507,49</u>	<u>- 7.060,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>- 109.450,00</u>	<u>- 88.440,00</u>	<u>- 63.540,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.507,49	7.060,00	- 11.900,00	109.450,00	88.440,00	63.540,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	

611112	Finanzausgleichsumlage	
611113	Gewerbesteuerumlage	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Ertrag je Einwohner

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	847.542,86	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.542,86	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.784,70	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.784,70	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.758,16	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 902,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	208.856,16	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>208.856,16</u>	<u>158.240,00</u>	<u>- 249.130,00</u>	<u>- 266.640,00</u>	<u>- 286.750,00</u>	<u>- 310.710,00</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	869.783,49	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869.783,49	789.960,00	292.520,00	305.010,00	314.900,00	320.940,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	639.098,28	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639.098,28	631.720,00	541.650,00	571.650,00	601.650,00	631.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.685,21	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	902,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 902,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.783,21	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00
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	229.783,21	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	229.783,21	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00
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)	229.783,21	158.240,00	- 249.130,00	- 266.640,00	- 286.750,00	- 310.710,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	1.192,07	1.199,49	1.014,24	1.062,01	1.109,78	1.157,55

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	769,88	769,04	657,90	705,67	753,44	801,21

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	9,44	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	144,68	98,73	117,83	117,83	117,83	117,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.865,14	1.642,99	50,64	50,64	50,64	50,64

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	617,32	699,49	677,64	700,86	723,31	754,78

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen und ähnliche Erträge	
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

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	3,14					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		530,00	670,00	1.310,00	1.250,00	1.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,14	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3,14	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3,14</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.180,00</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						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,14					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		530,00	670,00	1.310,00	1.250,00	1.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	3,14	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,14	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
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	3,14	- 530,00	- 670,00	- 1.310,00	- 1.250,00	- 1.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3,14</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.180,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			44.900,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten		910,00	1.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 910,00	43.780,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>- 910,00</u>	<u>43.780,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>- 910,00</u>	<u>43.780,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 2.250,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3,14	- 1.440,00	- 1.790,00	- 3.560,00	- 3.500,00	- 3.430,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Mausbach

	Stellen-	Besol-	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	plan-	dungs/	Stellen für	Stellen für	Haushaltsvorjahr		
	nummer	Entgelt-	das Haus-	das Haus-	Soll	Ist	
		gruppe	haltsjahr	haltsjahr		(tatsächl.	
			2026	2027	2025	Besetzung)	
						am 30.06.2025	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,12	0,12	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	3	Std.lohn	0,2	0,2	0,2	0,2	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,37	0,37	0,37	0,37	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte		Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			0,06	0,06	0,06	0,06	
Gesamt Haushalt			0,43	0,43	0,43	0,43	

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	0,00	43.777,50
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	43.777,50
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	0,00	43.777,50

[illegible][illegible]

Ortsgemeinde Mausbach

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-13.730
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-71.420
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-60.950
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-36.740
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	4.720
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	71.840
7	Zwischensumme		-106.280
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	80.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	61.320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	39.410
11	Summe		75.360

(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 €	J. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				649.129,32
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.612,23	0,00	44.612,23
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	311.139,08	0,00	311.139,08
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-9.219,48	0,00	-9.219,48
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	83.660,69	0,00	83.660,69
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	-150.784,81	0,00	-150.784,81
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	104.420,00	1.120,00	103.300,00
8	vorzutragender Betrag				1.031.837,03
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.700,00	2.250,00	109.450,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	90.690,00	2.250,00	88.440,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	65.790,00	2.250,00	63.540,00
12	Summe				1.293.267,03

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwvh)	J. Grab- nutzungs- entgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grund- stückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzu- tragende Beträge €
				Feldwege- rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	649.129,32	-68.811,59	0,00	0,00	0,00	259.532,00	146.516,76	-761.327,23	225.039,26
2	44.612,23		0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,11	-30.119,38	27.886,96
3	311.139,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.633,09	196.505,99
4	-9.219,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.588,80	-167.808,28
5	83.660,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.171,34	15.489,35
6	-150.784,81		0,00	0,00	0,00	0,00	109.179,40	-178.329,02	-219.934,43
7	103.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.200,00	-11.900,00
8	1.031.837,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,85
9	109.450,00		0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00		111.240,00
10	88.440,00		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00		90.180,00
11	63.540,00		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00		65.220,00
12	1.293.267,03						Summe		331.918,85

Ortsgemeinde
Mauschbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.600 €
662820	Fischereipacht	200 €
696440	Entnahme Feldewegerücklage	0 €
SUMME		3.800 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.230 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780 €
Zinsauszahlungen	670 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.120 €

SUMME **3.800 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.600 €
462820	Fischereipacht	200 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	37.300 €
SUMME		41.100 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.230 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780 €
Zinsaufwendungen	670 €
Bilanzielle Abschreibungen	37.300 €

SUMME **39.980 €**

Überschuss / Fehlbedarf **1.120 €**

Ortsgemeinde Mausbach

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, 8. September 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	139.583,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	717.320,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	35.866,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	35.866,00
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	175.449,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	211.315,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026/ 2027

13 Mauschbach

Seite: 100

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)	83.660,00	-150.784,00	104.420,00	111.700,00	90.690,00	65.790,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	83.660,00	-150.784,00	104.420,00	111.700,00	90.690,00	65.790,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	1.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5	Verbleibende Finanzspitze	83.660,00	-150.784,00	103.300,00	109.450,00	88.440,00	63.540,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	1.790,00	1.740,00	1.680,00
103.300,00	111.240,00	90.180,00	65.220,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2012:	keine	Jahr 2024	0,00
Jahr 2013:	keine	Jahr 2025	0,00
Jahr 2014:	keine	Jahr 2026	0,00
Jahr 2015:	keine	Jahr 2027	0,00

