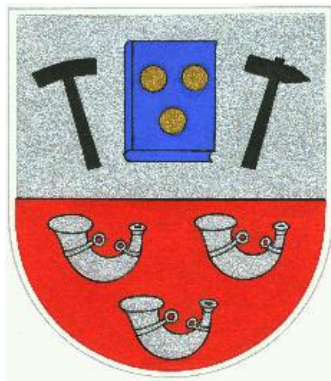


Ortsgemeinde Norath



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Norath

| | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01 Haushaltssatzung | 03 |
| 02 Vorbericht | 06 |
| 03 Ergebnis- und Finanzhaushalt | 17 |
| 04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | 24 |
| 05 Teilhaushalt 1 - Allgemeines | 26 |
| 06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft | 32 |
| 07 Investitionsübersicht | 34 |
| 08 Stellenplan | 38 |
| 09 Freie Finanzspitze | 39 |
| 10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 40 |
| 11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 41 |
| 12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 41 |
| 13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt | 42 |
| 14 Übersicht über die Verbindlichkeiten | 43 |
| 15 Schlussbilanz 2024 | 44 |
| 16 Übersicht über Beteiligungen | 47 |
| 17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan | 48 |
| 18 Produkthaushaltsbuch | 49 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Norath für das Jahr 2026 vom 16.04.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 848.870 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 834.180 € |
| das Jahresergebnis auf | 14.690 € |

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 195.350 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.781.770 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... -1.781.770 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.586.420 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 auf 1.374.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 730.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------------|----------|
| Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer auf..... | 380 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 48 €/Jahr |
| für den zweiten Hund | 96 €/Jahr |
| für jeden weiteren Hund | 120 €/Jahr |
| für jeden ersten gefährlichen Hund | 500 €/Jahr |
| für jeden zweiten gefährlichen Hund | 600 €/Jahr |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700 €/Jahr |

§ 6 Eigenkapital

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals beträgt | |
| per 31.12.2024 | 4.435.089,36 € |
| per 31.12.2025 -voraussichtlich- | 4.492.859,36 € |
| per 31.12.2026 -voraussichtlich- | 4.507.549,36 € |

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

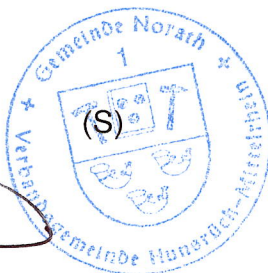
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Norath, den 16.04.2026


Thorsten Garske
Ortsbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 3 der Haushaltssatzung wird erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2026, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 102 GemO) in Höhe von 730.000,-- €.

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 27.04.2026 bis Mittwoch, 06.05.2026 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.

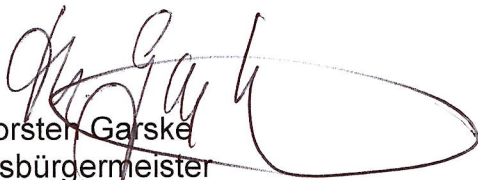
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Norath unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Norath, den 16.04.2026


Thorsten Garske
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Norath

für das Haushaltsjahr 2026

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 I GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 IV GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen

zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Norath für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 04.03.2024 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 08.03.2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 14.03.2024 in der Ausgabe Nr. 11 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 13.11.2025 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

| | Stand 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>) | 362.979,09 € |
| Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>) | -73.535,98 € |
| Eigenkapital | 4.435.089,36 € |
| Bilanzsumme | 5.460.742,35 € |
| <i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i> | 1.859.532,31 € |

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung durch den Gemeinderat erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 15.12.2025.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Norath für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 26.02.2025 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 06.03.2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.03.2025 in der Ausgabe Nr. 12 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltplan sah folgende Eckdaten vor:

| Ergebnishaushalt | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 948.760 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 890.990 € |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (E23) | 57.770 € |

| Finanzhaushalt | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 119.890 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 150.650 € |

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 1.400.540 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -1.249.890 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 1.130.000 € |

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2025:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 294.516,20 € und hat sich somit um 174.626,20 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind u.a. Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) sowie den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen (F12). Mehreinnahmen wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (F5) erzielt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -439.123,01 € um 810.766,99 € besser aus, als es der Plan vorsah. Dies ist insbesondere auf die Verzögerung bei der Erschließung des Neubaugebietes „Am Holzapfelbaum III“ sowie der Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld zurückzuführen.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -144.606,81 € ab.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich um den negativen Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) von -218,04 € auf -144.824,85 €. Um diese Summe haben sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F43) vermindert. Das bedeutet, der Bestand liegt zum 31.12.2025 bei 1.714.707,46 € (Stand zum 31.12.2024: 1.859.532,31 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2025 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2025 erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das in Höhe von 57.770,00 € geplante Jahresergebnis deutlich verbessern wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2026 stellt sich wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 848.870 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 834.180 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23) | 14.690 € |

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

| Finanzhaushalt | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 195.350 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 1.781.770 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -1.781.770 € |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34) | -1.586.420 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 1.586.420 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (F43) | -1.586.420 € |

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindebediensteten tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Aufwandsentschädigungen der aktuellen Mandatsträger (Ortsbürgermeister und Vertretung durch die Beigeordneten sowie für die Ratsmitglieder) veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den bis Ende Januar tätigen Ortsbürgermeister wurde mit 200 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Die Zuführungen für die Folgejahre steigen. Seit dem Jahr 2025 werden Sitzungsgelder an die Ratsmitglieder ausgezahlt, wofür 1.000 € veranschlagt sind.

Daneben sind hier die Bewirtungskosten für die Gemeinderatssitzungen (350 €) sowie Mittel für Repräsentationen (Jubiläen, Gemeindetag, Seniorentag, u.a., 4.500 €), die Erstattung von Fahrtkosten (250 €) und Verfügungsmittel (300 €) angesetzt.

Ebenso werden die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage (200 €), für Büro- und Schreibmaterialien (50 €), für Beiträge von verschiedenen Versicherungen (1.930 €), Abonnement (50 €) und Mitgliedschaften (420 €) erfasst.

Produkt 1142: Liegenschaften

Unter diesem Produkt sind die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde zusammengefasst.

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Konto 441200 betragen 279.700 €: Verpachtung von Grundstücken für die Windkraftanlagen: 270.120 €, Pacht Funkmast: 5.950 €, Ausgleichsleistung für die Windkraftanlagen: 1.085 €, Miete Altglascontainer: 250 €, Fischereipachtanteil für den Baybach: 95 €, anteilige Jagdpachteinnahmen (Waldanteil): 1.800 €, Landpacht: 400 €.

Aus der Beteiligung nach § 6 EEG soll die Ortsgemeinde in diesem Jahr 7.000 € erhalten.

Die Ortsgemeinde Norath gibt rund 54.030 € an die beteiligten Ortsgemeinden im Rahmen des Solidarpakts Windenergie ab. Die Daten basieren auf den momentan vorhandenen Windenergieanlagen.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite werden die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben (Grundsteuer: 1.300 €) sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke, insbesondere dem Strauchschnittplatz, bereitgestellt (5.500 €).

Produkt 1143: Bauhof

Neben den Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden hier die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge (1.800 €), Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall (50 €), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (3.550 €) sowie Aufwendungen für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1.500 €) vorgehalten. Für die Anschaffung von neuer Arbeitskleidung wird in diesem Jahr ein Ansatz von 500 € bereitgestellt.

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 39.530 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Hier sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, etc. (1.200 €) eingestellt. Daneben sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (insg. 450 €), für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall (2.000 €), Versicherungsbeiträge (230 €) und Abschreibungen für den Backes veranschlagt.

Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2025 hier die laufenden Zuschüsse an den Musikverein St. Nikolaus Norath e.V. sowie an den Sportverein Leiningen-Norath e.V. mit jährlich jeweils 500 € abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich 500 € Zuschuss an den FSV für den Kauf eines Rasenroboters eingeplant.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder aus Norath besuchen den Kindergarten in Pfalzfeld. Der von der Ortsgemeinde Norath zu tragende Personal- und Sachkostenanteil beläuft sich auf insgesamt 21.000 €.

Für die Aufstellung und Miete der Container während der Umbauphase muss die Ortsge-
meinde Norath 12.460 € aufbringen.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte sind 210 € und für die Instandhaltung der
Spielgeräte und des Jugendraums 1.000 € eingeplant.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Aus dem im Oktober 2025 vom Innenministerium ins Leben gerufenen Förderprogramm
„Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ erhalten die Ortsgemeinden
mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine jährliche Pauschale von 1.500 €.
Dieser Betrag ist bei dem Konto 414420 veranschlagt.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für
die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

Als Ertrag sind die Konzessionsabgaben von den Versorgungsträgern in Höhe von 10.000
€ veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, einschließlich Winterdienst, und der Straßen-
beleuchtung sind jährlich 7.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Kosten für
die Wartung der Straßenbeleuchtung. Zusätzlich werden, wie im Vorjahr, Mittel in Höhe
von 44.400 € für die Umrüstung von 74 Leuchten auf LED eingeplant. Weitere 4.000 €
werden für die Sanierung der Regenablaufriegen an den Gemeindestraßen und für das
„Mause-Gässchen“ bereitgestellt.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des
Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil
für die Entwässerung der Straßenoberfläche beläuft sich auf 13.940 €.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen, für Baumschnittarbeiten und für die Neuanpflan-
zungen sind 3.000 € veranschlagt. Weitere 300 € sind für die durchzuführenden Baumkon-
trollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster vorgesehen.

Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. 4 der GemHVO werden Grabnutzungsentgelte seit 2024
vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier ver-
anschlagt. Das Aufkommen inkl. Bestattungsgebühren wird für das Jahr 2026 auf 1.700 €
geschätzt.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Ener-
gie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Fried-
hof mit einem Ergebnis von -15.190 € abschließt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2026. Lediglich die anfallende Umlage
des Forstzweckverbandes wurde auf 1.940 € erhöht. Es liegt bei diesem Produkt ein Fehl-
betrag von 5.550 € vor.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Die anteilige Jagdpacht der Jagdgenossenschaft beträgt 2.200 €.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden 2026 insgesamt 500 € veranschlagt. Aus der internen Leistungsverrechnung vom Produkt 1143 - Bauhof werden 590 € etatziert.

Da die anteilige Jagdpacht die geplanten Aufwendungen für die Wirtschaftswege übersteigt, werden 1.600 € der Rücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft Norath) zugeführt (Kto. 565700).

An Wegenutzungsentschädigungen für die Windräder, etc. erhält die Ortsgemeinde rd. 4.900 €.

Produkt 5731: Gemeindezentrum Norath

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums.

Dem Benutzungsentgelt von 2.300 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 6.000 €, für die Unterhaltung 3.000 € und für die Reinigung 1.000 € gegenüber.

An Einspeisevergütungen von der Photovoltaikanlage werden jährlich ca. 9.000 € netto erwartet.

Es wird mit einem Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt, einschließlich Abschreibung, etc., von 46.260 € gerechnet.

Produkt 5732: Alte Schule

Die Daten basieren auf den Vorjahresergebnissen sowie auf der neuen Kalkulation der Energiekosten. Es wird mit einem Defizit (inkl. Abschreibungen) von 8.130 € gerechnet. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen wird auf 1.000 € festgesetzt.

Produkt 5735: Grillhütten

Die Grillhütte wird nur noch als Wetterschutzhütte genutzt. Es sind trotzdem noch einige substanzerhaltende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 2.740 € | 2.740 € |
| Grundsteuer B | 57.810 € | 59.800 € |
| Gewerbsteuer | 100.000 € | 6.500 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 315.440 € | 330.500 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.760 € | 2.150 € |
| Hundesteuer | 2.740 € | 2.700 € |
| Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG | 34.140 € | 34.270 € |
| Gesamtsumme | 514.630 € | 438.660 € |

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Norath am 21.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbsteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Bei der Ortsgemeinde Norath liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2026, wie im Vorjahr, bei 2.740 €. Bei der Grundsteuer B liegt das Aufkommen 1.990 € über dem Vorjahreswert.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgen keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 48 € (gefährlicher Hund 480 €), den zweiten Hund 96 € (600 €) und für jeden weiteren Hund 120 € (700 €).

Aufgrund der veranlagten Vorauszahlungen bei der Gewerbsteuer sind Erträge in Höhe von 6.500 € in den Etat eingestellt. Für das Kalenderjahr 2025 erfolgte in 2026 eine Zahlung in Höhe von 125.500 €, die im Finanzhaushalt berücksichtigt wurde. Für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 600 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagsteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 mit 330.500 € prognostiziert und liegt über dem Vorjahresansatz (315.440 €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 2.150 € (Vorjahr: 1.760 €). Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 34.270 € (2025: 34.140 €).

Die Umlagebelastung sinkt im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen). Der Hebesatz der Kreisumlage liegt unverändert bei 47,25 %. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein beträgt unverändert 27,5 % und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) bleibt bei 4,50 %.

| Berechnung Schlüsselzuweisung A | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Veränderung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl (STKMZ) | 520.369 | 549.541 | 29.172 |
| Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres) | 494 | 489 | -5 |
| Steuerkraftmesszahl je EW in OG | 1.053,38 € | 1.123,81 € | 70,43 € |
| Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt) | 1.469,43 € | 1.484,69 € | 15,26 € |
| Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (76) v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) | 1.116,77 € | 1.128,36 € | 11,59 € |
| Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG) | entfällt | entfällt | |
| Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW ./ . Höchstbetrag bzw. Schwellenwert) | -63,39 € | -4,55 € | 58,83 € |
| davon 90% (Ausgleichsquote) | -57,05 € | -4,09 € | 52,96 € |
| Schlüsselzuweisung A | 28.182 € | 2.002 € | -26.180 € |

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl je Einwohner unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Norath Schlüsselzuweisung A in Höhe von 2.002 €.

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

| Berechnung der Schlüsselzuweisung B | Ansatz 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) | 494 | 489 |
| x Faktor 0,3 | 148 | 147 |
| Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder | 32 | 35 |
| x Faktor 2,0 | 64 | 70 |
| Gesamtansatz: | 212 | 217 |
| Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG) | 826 € | 851 € |
| Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) | 175.112 € | 184.667 € |
| Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3) | 164.579 € | 165.463 € |
| Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl) | 10.533 € | 19.204 € |
| Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%) | 9.289 € | 17.284 € |

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Norath unter der Ausgleichsmesszahl, so dass eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.284 € gewährt wird.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2024 bis 2026:

| | Ergebnis 2024 | vori. Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben | 574.787 € | 673.862 € | 438.660 € |
| Schlüsselzuweisung A | 0 € | 28.183 € | 2.000 € |
| Schlüsselzuweisung B | 0 € | 9.491 € | 17.280 € |
| Zwischensumme | 574.787 € | 711.536 € | 457.940 € |
| <i>abzüglich</i> | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 15.289 € | 10.086 € | 600 € |
| Finanzausgleichsumlage | 4.677 € | 0 € | 0 € |
| Kreisumlage | 414.357 € | 259.190 € | 260.600 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 246.374 € | 150.851 € | 151.674 € |
| Sonderumlage Grundschule | 39.330 € | 24.684 € | 24.819 € |
| Umlagen insgesamt | 720.027 € | 444.811 € | 437.693 € |
| Saldo | -145.240 € | 266.725 € | 20.247 € |

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Verzinsung der liquiden Mittel wird mit Erträgen von 1.500 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 500 € geplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 150 €.

Im Jahr 2027 wird aufgrund der geplanten Investitionen die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 730.000 € erforderlich sein. Ab dem Jahr 2027 fallen für diesen Kredit entsprechend Zinszahlungen an. Dieser Kredit soll durch Sondertilgungen (2028: 450.000€, 2029: 261.820€) im Jahr 2029 getilgt sein.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitäts-Zweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird in 2026 mit 4.870 € einkalkuliert. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden gerechnet.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Im Ergebnishaushalt werden für die Jahre 2026 bis 2029 durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 ebenfalls durchgehend positive Salden aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 1.586.420 € auf rd. 128.475 €.

Neben dem Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Pfalzfeld plant die Ortsgemeinde Norath in den nächsten beiden Jahren die Erschließung eines weiteren Bauabschnittes im Neubaugebiet „Am Holzapfelbaum“. Für diese geplanten Investitionen wird eine Kreditaufnahme im Jahr 2027 voraussichtlich in Höhe von 730.000 € erfolgen. Dieser Kredit soll durch entsprechende Sondertilgungen in den Jahren 2028 und 2029 getilgt sein.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht März 2026 wie folgt: *„Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief zum Jahresende 2025 etwas günstiger als zuvor angenommen: Laut Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes hat die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2025 preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugenommen – und damit etwas mehr als in der ersten vorläufigen Schätzung von Mitte Januar gemeldet. Wachstumsbeiträge gingen dabei laut Statistischem Bundesamt insbesondere von der Binnennachfrage aus, vor allem den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Aber auch die Investitionstätigkeit, insbesondere im Bau, dürfte sich vor dem Hintergrund der bisher vorliegenden Daten weiter erholt haben. Aktuelle Indikatoren deuten zu Jahresbeginn auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung hin. Die Auftrags-eingänge im Verarbeitenden Gewerbe sind zum Jahresende kräftig gestiegen, wobei vor allem vom Inland wesentliche Impulse ausgingen. Aber auch von außenwirtschaftlicher Seite zeigten sich zuletzt positive Signale: Die Auftragseingänge aus dem Ausland, insbesondere außerhalb der Eurozone, haben zum Jahresende spürbar zugenommen, und die Warenausfuhren wiesen im Dezember den höchsten monatlichen Zuwachs seit über vier Jahren auf.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 574.787 | 514.630 | 438.660 | 545.160 | 567.490 | 594.080 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.165 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 61.517 | 57.810 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 166.440 | 100.000 | 6.500 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 300.298 | 315.440 | 330.500 | 342.200 | 353.200 | 369.200 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.759 | 1.760 | 2.150 | 2.650 | 2.900 | 2.550 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 2.962 | 2.740 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 39.646 | 34.140 | 34.270 | 35.070 | 36.150 | 37.090 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 29.500 | 66.420 | 48.920 | 56.640 | 57.340 | 49.340 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 28.230 | 2.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 9.290 | 17.280 | 15.000 | 19.000 | 13.000 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 16.860 | 16.260 | 15.500 | 15.500 | 14.200 | 14.200 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.119 | 21.930 | 18.540 | 18.540 | 10.630 | 10.630 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.235 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.885 | 18.930 | 16.840 | 16.840 | 8.930 | 8.930 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 316.342 | 304.810 | 318.880 | 318.880 | 324.430 | 324.430 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 14.611 | 28.810 | 19.880 | 19.880 | 25.430 | 25.430 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 293.291 | 263.600 | 289.100 | 289.100 | 289.100 | 289.100 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung | 7.540 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 433.745 | 16.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 300 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 12.227 | 12.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 157 | | | | | |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 6.909 | 3.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 403.587 | | | | | |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.565 | | | | | |
| | 466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.375.493 | 923.990 | 842.000 | 956.220 | 976.890 | 995.480 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.616 | 52.060 | 50.490 | 52.300 | 53.300 | 54.320 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 11.052 | 11.050 | 11.270 | 11.500 | 11.730 | 11.960 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.548 | 1.850 | 1.890 | 1.930 | 1.970 | 2.010 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 23.559 | 25.730 | 23.330 | 23.800 | 24.270 | 24.760 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.681 | 1.530 | 900 | 920 | 930 | 950 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 120 | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.668 | 6.740 | 6.050 | 6.170 | 6.300 | 6.420 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.607 | 720 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.250 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 500 | 570 | 970 | 1.000 | 1.020 | 1.040 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | | | 3.380 | 3.450 | 3.520 | 3.590 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.527 | 155.930 | 163.220 | 107.450 | 107.800 | 108.150 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen | 19.345 | 15.610 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 14.970 | 19.720 | 13.820 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.684 | 10.100 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.311 | 18.600 | 17.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 866 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.363 | 57.660 | 58.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 1.842 | 2.000 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.634 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 13.941 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 4.079 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 16.000 | 17.150 | 17.500 | 17.850 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 33.491 | 11.300 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| E11 | Abschreibungen | 94.324 | 93.630 | 85.700 | 127.200 | 162.130 | 162.140 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.444 | 2.450 | 2.450 | 26.730 | 51.020 | 51.020 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 40.963 | 40.390 | 40.100 | 40.370 | 40.370 | 40.370 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 34.393 | 32.930 | 29.430 | 52.630 | 63.500 | 63.490 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.968 | 5.250 | 1.970 | 550 | 550 | 500 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 5.728 | 5.730 | 5.320 | 840 | 840 | 840 |
| | 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 5.828 | 6.600 | 5.930 | 5.580 | 5.350 | 5.420 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 766.304 | 535.640 | 500.170 | 503.880 | 512.730 | 515.460 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 39.110 | 93.980 | 59.030 | 59.130 | 59.230 | 59.330 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.167 | 1.170 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 15.289 | 9.210 | 600 | 9.210 | 10.130 | 11.050 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 4.677 | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 414.357 | 253.730 | 260.600 | 259.260 | 263.960 | 264.980 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 285.704 | 175.550 | 176.500 | 172.840 | 175.970 | 176.660 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.792 | 53.430 | 34.450 | 29.920 | 23.020 | 22.460 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 372 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 31 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 12.460 | 7.840 | | |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 169 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | 990 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 301 | 550 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 12.733 | 28.500 | | | | |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 750 | | | 750 | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 894 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 839 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.671 | 2.700 | 2.880 | 3.010 | 3.140 | 3.270 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 428 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.439 | 1.450 | 1.450 | 1.460 | 1.470 | 1.480 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.893 | 3.040 | 3.550 | 3.570 | 3.590 | 3.610 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 26 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 363 | 370 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 596 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 1.600 | 1.430 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer | - 488 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer | | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.502 | 2.070 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 249 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 4.456 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 674 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.052.563 | 890.690 | 834.030 | 820.750 | 858.980 | 862.530 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 322.930 | 33.300 | 7.970 | 135.470 | 117.910 | 132.950 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 40.049 | 24.770 | 6.870 | 5.800 | 6.230 | 6.650 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 11.181 | 5.000 | 500 | | | |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 24.337 | 15.000 | 1.000 | | | |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.033 | 4.470 | 4.870 | 5.300 | 5.730 | 6.150 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 498 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 300 | 150 | 5.620 | 21.940 | 8.000 |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | 5.470 | 21.790 | 7.850 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 40.049 | 24.470 | 6.720 | 180 | - 15.710 | - 1.350 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 362.979 | 57.770 | 14.690 | 135.650 | 102.200 | 131.600 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 362.979 | 57.770 | 14.690 | 135.650 | 102.200 | 131.600 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.884 | 119.890 | 195.350 | 233.110 | 243.800 | 273.210 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.650 | | | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 150.650 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.650 | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82.154 | 355.240 | | | | |
| | 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 82.154 | 355.240 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.265 | 1.045.300 | 1.781.770 | 1.514.840 | 5.000 | 5.000 |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.442 | 242.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.017 | 291.300 | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 315 | 500.000 | 1.431.000 | 1.374.000 | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.491 | 6.500 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000 | 339.770 | 135.840 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.420 | 1.400.540 | 1.781.770 | 1.514.840 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.420 | - 1.249.890 | - 1.781.770 | - 1.074.840 | 285.000 | 285.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 73.536 | - 1.130.000 | - 1.586.420 | - 841.730 | 528.800 | 558.210 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 730.000 | | |
| | 692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 730.000 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | 3.650 | 464.530 | 261.820 |
| | 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 3.650 | 464.530 | 261.820 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | 726.350 | - 464.530 | - 261.820 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 73.536 | 1.130.000 | 1.586.420 | 115.380 | - 64.270 | - 296.390 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 73.536 | 1.130.000 | 1.586.420 | 841.730 | - 528.800 | - 558.210 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 430 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 73.966 | 1.130.000 | 1.586.420 | 841.730 | - 528.800 | - 558.210 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 73.106 | - 1.130.000 | - 1.586.420 | - 115.380 | 64.270 | 296.390 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 29.884 | 119.890 | 195.350 | 229.460 | - 220.730 | 11.390 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | - Allgemeines -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 2622 | Förderung der Musikpflege |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5731 | Gemeindezentrum Norath |
| 5732 | Alte Schule |
| 5735 | Grillhütten |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | - Finanzwirtschaft -

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 29.500 | 28.900 | 29.640 | 29.640 | 28.340 | 28.340 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.640 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 16.860 | 16.260 | 15.500 | 15.500 | 14.200 | 14.200 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.119 | 21.930 | 18.540 | 18.540 | 10.630 | 10.630 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.235 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.885 | 18.930 | 16.840 | 16.840 | 8.930 | 8.930 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 316.342 | 304.810 | 318.880 | 318.880 | 324.430 | 324.430 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 14.611 | 28.810 | 19.880 | 19.880 | 25.430 | 25.430 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 293.291 | 263.600 | 289.100 | 289.100 | 289.100 | 289.100 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung | 7.540 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 30.158 | 16.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 300 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 12.227 | 12.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 157 | | | | | |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 6.909 | 3.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.565 | | | | | |
| | 466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 397.119 | 371.840 | 384.060 | 384.060 | 380.400 | 380.400 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.616 | 52.060 | 50.490 | 52.300 | 53.300 | 54.320 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 11.052 | 11.050 | 11.270 | 11.500 | 11.730 | 11.960 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.548 | 1.850 | 1.890 | 1.930 | 1.970 | 2.010 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 23.559 | 25.730 | 23.330 | 23.800 | 24.270 | 24.760 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.681 | 1.530 | 900 | 920 | 930 | 950 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 120 | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.668 | 6.740 | 6.050 | 6.170 | 6.300 | 6.420 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.607 | 720 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.250 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 500 | 570 | 970 | 1.000 | 1.020 | 1.040 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | | | 3.380 | 3.450 | 3.520 | 3.590 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.527 | 155.930 | 163.220 | 107.450 | 107.800 | 108.150 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen | 19.345 | 15.610 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 14.970 | 19.720 | 13.820 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.684 | 10.100 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.311 | 18.600 | 17.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 866 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 4.363 | 57.660 | 58.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 1.842 | 2.000 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.634 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 13.941 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 | 13.940 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 4.079 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 16.000 | 17.150 | 17.500 | 17.850 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 33.491 | 11.300 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| E11 | Abschreibungen | 94.324 | 93.630 | 85.700 | 127.200 | 162.130 | 162.140 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.444 | 2.450 | 2.450 | 26.730 | 51.020 | 51.020 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 40.963 | 40.390 | 40.100 | 40.370 | 40.370 | 40.370 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 34.393 | 32.930 | 29.430 | 52.630 | 63.500 | 63.490 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.968 | 5.250 | 1.970 | 550 | 550 | 500 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 5.728 | 5.730 | 5.320 | 840 | 840 | 840 |
| | 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 5.828 | 6.600 | 5.930 | 5.580 | 5.350 | 5.420 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.277 | 97.150 | 62.470 | 62.570 | 62.670 | 62.770 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 39.110 | 93.980 | 59.030 | 59.130 | 59.230 | 59.330 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.167 | 1.170 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.792 | 53.430 | 34.450 | 29.920 | 23.020 | 22.460 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 372 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 31 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 12.460 | 7.840 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 169 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | 990 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 301 | 550 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 12.733 | 28.500 | | | | |
| | 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 750 | | | 750 | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 894 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 839 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.671 | 2.700 | 2.880 | 3.010 | 3.140 | 3.270 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 428 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1.439 | 1.450 | 1.450 | 1.460 | 1.470 | 1.480 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.893 | 3.040 | 3.550 | 3.570 | 3.590 | 3.610 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 26 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 363 | 370 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 596 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 1.600 | 1.430 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer | - 488 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer | | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.502 | 2.070 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 249 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 4.456 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 674 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 332.536 | 452.200 | 396.330 | 379.440 | 408.920 | 409.840 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 64.583 | - 80.360 | - 12.270 | 4.620 | - 28.520 | - 29.440 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 64.583 | - 80.360 | - 12.270 | 4.620 | - 28.520 | - 29.440 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 64.583 | - 80.360 | - 12.270 | 4.620 | - 28.520 | - 29.440 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95.843 | - 18.240 | 42.890 | 102.080 | 113.080 | 112.170 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.650 | | | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 150.650 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.650 | | 440.000 | 290.000 | 290.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82.154 | 355.240 | | | | |
| | 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 82.154 | 355.240 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.265 | 1.045.300 | 1.781.770 | 1.514.840 | 5.000 | 5.000 |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.442 | 242.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.017 | 291.300 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 315 | 500.000 | 1.431.000 | 1.374.000 | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.491 | 6.500 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000 | 339.770 | 135.840 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.420 | 1.400.540 | 1.781.770 | 1.514.840 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.420 | - 1.249.890 | - 1.781.770 | - 1.074.840 | 285.000 | 285.000 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.576</u> | <u>- 1.268.130</u> | <u>- 1.738.880</u> | <u>- 972.760</u> | <u>398.080</u> | <u>397.170</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 574.787 | 514.630 | 438.660 | 545.160 | 567.490 | 594.080 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.165 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 61.517 | 57.810 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 166.440 | 100.000 | 6.500 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 300.298 | 315.440 | 330.500 | 342.200 | 353.200 | 369.200 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.759 | 1.760 | 2.150 | 2.650 | 2.900 | 2.550 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 2.962 | 2.740 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 39.646 | 34.140 | 34.270 | 35.070 | 36.150 | 37.090 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 37.520 | 19.280 | 27.000 | 29.000 | 21.000 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 28.230 | 2.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 9.290 | 17.280 | 15.000 | 19.000 | 13.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 403.587 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 403.587 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 978.374 | 552.150 | 457.940 | 572.160 | 596.490 | 615.080 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 720.027 | 438.490 | 437.700 | 441.310 | 450.060 | 452.690 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 15.289 | 9.210 | 600 | 9.210 | 10.130 | 11.050 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 4.677 | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 414.357 | 253.730 | 260.600 | 259.260 | 263.960 | 264.980 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 285.704 | 175.550 | 176.500 | 172.840 | 175.970 | 176.660 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 720.027 | 438.490 | 437.700 | 441.310 | 450.060 | 452.690 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 258.347 | 113.660 | 20.240 | 130.850 | 146.430 | 162.390 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 40.049 | 24.770 | 6.870 | 5.800 | 6.230 | 6.650 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 11.181 | 5.000 | 500 | | | |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 24.337 | 15.000 | 1.000 | | | |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.033 | 4.470 | 4.870 | 5.300 | 5.730 | 6.150 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 498 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Norath

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft -

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 300 | 150 | 5.620 | 21.940 | 8.000 |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | 5.470 | 21.790 | 7.850 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 40.049 | 24.470 | 6.720 | 180 | - 15.710 | - 1.350 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 298.396 | 138.130 | 26.960 | 131.030 | 130.720 | 161.040 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>298.396</u> | <u>138.130</u> | <u>26.960</u> | <u>131.030</u> | <u>130.720</u> | <u>161.040</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 65.960 | 138.130 | 152.460 | 131.030 | 130.720 | 161.040 |
| 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 des Teilhaushalts</u> | <u>- 65.960</u> | <u>138.130</u> | <u>152.460</u> | <u>131.030</u> | <u>130.720</u> | <u>161.040</u> |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Teilhaushalt: - Allgemeines - | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.775,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 58.775,21 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 54.775,21 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 58.775,21 |

Erläuterungen 1142-023100-1-4: Jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für den Erwerb von Grundstücken.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 1143 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über 410 € netto | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.169,59 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 73.169,59 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 68.169,59 | - 2.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 73.169,59 |

Erläuterungen 1143-082900-9-6: Neben dem jährlichen Sockelbetrag in Höhe von 1.000 €, werden zusätzlich 1.000 € für die Anschaffung eines Hubwagens eingeplant.

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über 410 € netto | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.262,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8.262,16 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.262,16 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 8.262,16 |

Erläuterungen 2810-082190-9-6: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € eingeplant.

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen | | | | | | | |
| Maßnahme: 33 Neugestaltung Parkplatz am Backes | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 2810-096300-33-14: Der Parkplatz neben dem Backes soll neu gepflastert werden, hierfür werden 15.000 € eingeplant.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | | | | | | | |
| Maßnahme: 31 Investitionskostenzuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Kita in Pfalzfeld | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 437.394,49 | 314.770,00 | 135.840,00 | | | | 888.004,49 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 437.394,49 | - 314.770,00 | - 135.840,00 | | | | - 888.004,49 |

Erläuterungen 3650-096300-31-14: Nach aktuellem Stand muss die Ortsgemeinde Norath in 2026 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 314.770 € zahlen. Für 2027 wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 135.840 € veranschlagt.

| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Maßnahme: 18 Kinderspielplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.905,00 | | | | | | 2.905,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.857,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 42.857,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.952,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 39.952,00 |

Erläuterungen 3660-082900-18-6: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € eingeplant.

| Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Maßnahme: 15 Verkauf von Grundstücken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 293.978,73 | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 1.313.978,73 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 293.978,73 | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 1.313.978,73 |

Erläuterungen 5225-143200-15-1: Im nächsten Jahr sollen 4 Baugrundstücke aus dem dann erschlossenen Bauabschnitt veräußert werden. Die Folgejahre sehen dann jeweils die Veräußerung von 3 Baugrundstücken vor.

| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Maßnahme: 20 Erschließung NBG "Am Holzapfelbaum III" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 391.868,21 | 271.000,00 | 1.084.000,00 | | | | 1.746.868,21 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 477.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.084.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 391.868,21 | - 271.000,00 | - 1.084.000,00 | | | | - 1.746.868,21 |

Erläuterungen 5411-096300-20-2: Nach der aktuellen Kostenermittlung des Fachbereichs 3 belaufen sich die Kosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Holzapfelbaum III" auf insgesamt 1.355.000 €. Davon sollen in diesem Jahr 20% der Kosten (271.000 €) verausgabt werden. Im nächsten Jahr werden die restlichen 80 % (1.084.000 €) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 22 Abwasserbeseitigung NBG "Am Holzapfelbaum III" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 353.518,69 | 1.160.000,00 | 290.000,00 | | | | 1.803.518,69 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 465.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 290.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 353.518,69 | - 1.160.000,00 | - 290.000,00 | | | | - 1.803.518,69 |

Erläuterungen 5411-096300-22-2: Nach der aktuellen Kostenermittlung des Fachbereichs 3 belaufen sich die Kosten für die Herstellung der Entwässerung des Neubaugebietes "Am Holzapfelbaum III" auf insgesamt 1.450.000 €. Davon sollen in diesem Jahr 80 % (1.160.000 €) verausgabt werden. Im nächsten Jahr werden die restlichen 20 % (290.000 €) veranschlagt.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 32 Neuanlage Urnengrabreihe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 10.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 10.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 5530-096300-32-14: Für die Neuanlage von Urnengrabreihen auf dem Friedhof werden 10.000 € eingeplant.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000,00 | | | | | - 3.000,00 |

Erläuterungen 5551-021300-1-4: Für den Erwerb von Waldflächen wird ein Ansatz von 3.000 € gebildet.

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Produkt: 5731 Gemeindezentrum Norath | | | | | | | |
| Maßnahme: 9 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über 410 € netto | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.259,83 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 32.259,83 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 26.259,83 | - 3.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | | - 32.259,83 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

110 Norath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |

Erläuterungen 5731-082240-9-6: Für die Anschaffung eines Beamers werden in 2026 1.000 € bereitgestellt.
5731-082900-9-6: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € eingeplant. Zusätzlich werden 1.000 € für ein Mischpult/ Mikrofon eingeplant.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen - Allgemeines -: | 296.883,73 | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 1.316.883,73 |
| Summe Auszahlungen - Allgemeines -: | 1.380.105,18 | 1.781.770,00 | 1.514.840,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.686.715,18 |
| Saldo Gesamt - Allgemeines -: | - 1.083.221,45 | - 1.781.770,00 | - 1.074.840,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | - 3.369.831,45 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 296.883,73 | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 1.316.883,73 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.380.105,18 | 1.781.770,00 | 1.514.840,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.686.715,18 |
| Saldo Gesamt: | - 1.083.221,45 | - 1.781.770,00 | - 1.074.840,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | | - 3.369.831,45 |

Stellenplan Hauptplan 2026

110 Norath

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2026 | Haushaltsvorjahr 2025 | | Haushaltsjahr 2026 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) - Allgemeines - | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| GemeindarbeiterIn | Pauschal | | 0,690 | 0,690 | 0,690 | |
| Reinigungskraft | Pauschal | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | |

110 Ortsgemeinde Norath

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | | 29.884 € | 119.890 € | 195.350 € | 233.110 € | 243.800 € | 273.210 € |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 4 | Zwischensumme | 29.884 € | 119.890 € | 195.350 € | 233.110 € | 243.800 € | 273.210 € |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 0 € | 3.650 € | 14.530 € | 28.460 € |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | 29.884 € | 119.890 € | 195.350 € | 229.460 € | 229.270 € | 244.750 € |

Für das Jahr 2028 ist eine Sondertilgung in Höhe von 450.000 € geplant.
Im Jahr 2029 soll der Restbetrag (261.820 €) getilgt werden.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

110 Norath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2026 | 1.374.000,00 | | | |
| Summe | 1.374.000,00 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 730.000,00 | | | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Norath | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 225.302,34 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 323.345,43 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 322.845,95 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 362.979,09 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 57.770,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 14.690,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | 1.306.932,81 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 135.650,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 102.200,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 131.600,00 € |
| 11 | Summe | | 1.676.382,81 € |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Norath | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2023 | 322.845,95 € | 4.072.110,27 € |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2024 | 362.979,09 € | 4.435.089,36 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | 57.770,00 € | 4.492.859,36 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | 14.690,00 € | 4.507.549,36 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | 135.650,00 € | 4.643.199,36 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 102.200,00 € | 4.745.399,36 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | 131.600,00 € | 4.876.999,36 € |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Norath | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 269.862,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 269.862,03 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 291.367,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 291.367,84 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 876.110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 876.110,00 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 29.883,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 29.883,79 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 119.890,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 119.890,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 195.350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 195.350,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 1.782.463,66 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 233.110,00 € | 3.650,00 € | 0,00 € | 229.460,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 243.800,00 € | 14.530,00 € | 0,00 € | 229.270,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 273.210,00 € | 28.460,00 € | 0,00 € | 244.750,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 2.485.943,66 € |

Für das Jahr 2028 ist eine Sondertilgung in Höhe von 450.000 € geplant.
Im Jahr 2029 soll der Restbetrag (261.820 €) getilgt werden.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Norath | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> | Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> | Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> |
| | | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.1 | <i>darunter</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.2 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Summe der Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 0 € |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 3.528.398,49 | 3.538.073,87 | 1. | Eigenkapital | 4.072.110,27 | 4.435.089,36 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 64.911,71 | 62.467,55 | 1.1. | Kapitalrücklage | 3.749.264,32 | 4.072.110,27 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 322.845,95 | 362.979,09 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 64.911,71 | 62.467,55 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.336.911,20 | 896.578,89 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 403.587,00 | |
| 1.2. | Sachanlagen | 3.311.048,64 | 3.323.168,18 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 933.324,20 | 896.578,89 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 758.798,80 | 758.798,80 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 500.908,05 | 484.047,64 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 175.726,16 | 179.116,79 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 432.416,15 | 412.531,25 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.241.685,32 | 1.200.722,47 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 968.870,15 | 939.528,44 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 43.958,90 | 33.263,11 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.903,98 | 33.461,31 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 44.988,00 | 34.423,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 86.105,33 | 178.277,26 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 44.988,00 | 34.423,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 152.438,14 | 152.438,14 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 33.387,94 | 90.560,80 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 152.438,14 | 152.438,14 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.966.880,03 | 1.921.628,10 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 2.615,77 | 2.915,77 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.756,29 | 11.331,04 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 2.615,77 | 2.915,77 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.964.264,26 | 1.918.712,33 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 25.631,65 | 77.229,76 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.426,04 | 21.063,33 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.941,89 | 32.915,99 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.921,71 | 4.090,30 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.939.896,33 | 1.864.733,01 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.040,60 | 1.040,38 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.040,60 | 1.040,38 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 5.496.319,12 | 5.460.742,35 | | Summe Passiv | 5.496.319,12 | 5.460.742,35 |

| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Norath |
|-----------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. | Zweckverband Körperschaft | 31.12.2024 | |
|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | v. H. -Anteil | Anteil EK |
| 1 | Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück | 2,1357 | 37.075,45 € |
| 2 | Forstzweckverband Emmelshausen | 2,6701 | 1.123,08 € |
| 3 | Waldzweckverband Der Scheid | 20,0000 | 114.239,61 € |
| | | | 152.438,14 € |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt diese Regelung entsprechend.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10.565,00 | | | | | | |
| 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.565,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.565,00 | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.221,13 | 17.490,00 | 19.740,00 | 20.920,00 | 21.300,00 | 21.680,00 | |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 11.052,00 | 11.050,00 | 11.270,00 | 11.500,00 | 11.730,00 | 11.960,00 | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.548,10 | 1.850,00 | 1.890,00 | 1.930,00 | 1.970,00 | 2.010,00 | |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 120,00 | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.607,18 | 720,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,00 | 1.590,00 | |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.250,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 13,85 | | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 530,00 | |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | | | 3.380,00 | 3.450,00 | 3.520,00 | 3.590,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E11 Abschreibungen | 1.409,26 | 1.300,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.320,00 | |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.298,28 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 110,98 | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 20,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.688,25 | 9.370,00 | 8.700,00 | 8.630,00 | 9.410,00 | 8.690,00 | |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 248,24 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 168,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | 990,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 750,00 | | | 750,00 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i> | 6,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 426,51 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> | 838,87 | 400,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 1.438,86 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.460,00 | 1.470,00 | 1.480,00 |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 396,41 | 400,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 | 480,00 |
| 564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i> | 25,51 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 396,61 | 390,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i> | 249,10 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i> | 4.456,30 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.318,64 | 28.660,00 | 30.070,00 | 31.180,00 | 32.340,00 | 31.890,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.753,64 | - 28.660,00 | - 30.070,00 | - 31.180,00 | - 32.340,00 | - 31.890,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.753,64 | - 28.660,00 | - 30.070,00 | - 31.180,00 | - 32.340,00 | - 31.890,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.753,64 | - 28.660,00 | - 30.070,00 | - 31.180,00 | - 32.340,00 | - 31.890,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.895,77 | - 25.110,00 | - 28.440,00 | - 28.750,00 | - 29.910,00 | - 29.570,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 659,98 | | | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 659,98 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 659,98 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 659,98 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 26.555,75 | - 25.110,00 | - 28.440,00 | - 28.750,00 | - 29.910,00 | - 29.570,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.895,77 | - 25.110,00 | - 28.440,00 | - 28.750,00 | - 29.910,00 | - 29.570,00 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.080,08 | 254.500,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 |
| | 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 284.080,08 | 254.500,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 | 279.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.909,19 | 3.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> | 6.909,19 | 3.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 290.989,27 | 258.400,00 | 286.700,00 | 286.700,00 | 286.700,00 | 286.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 39.109,94 | 48.980,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 |
| | 541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 39.109,94 | 48.980,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 | 54.030,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.501,56 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | 1.501,56 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.611,50 | 50.980,00 | 60.830,00 | 55.830,00 | 55.830,00 | 55.830,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 250.377,77 | 207.420,00 | 225.870,00 | 230.870,00 | 230.870,00 | 230.870,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 250.377,77 | 207.420,00 | 225.870,00 | 230.870,00 | 230.870,00 | 230.870,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 111,83 | - 250,00 | - 110,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 250.265,94 | 207.170,00 | 225.760,00 | 230.770,00 | 230.770,00 | 230.770,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 228.037,50 | 207.170,00 | 225.760,00 | 230.770,00 | 230.770,00 | 230.770,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.756,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 8.441,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 314,51 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.756,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.756,48 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 219.281,02 | 206.170,00 | 224.760,00 | 229.770,00 | 229.770,00 | 229.770,00 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | 228.037,50 | 207.170,00 | 225.760,00 | 230.770,00 | 230.770,00 | 230.770,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 286,74 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 286,74 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 286,74 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.923,10 | 31.860,00 | 28.320,00 | 28.890,00 | 29.470,00 | 30.060,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.784,38 | 23.800,00 | 21.590,00 | 22.020,00 | 22.460,00 | 22.910,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.543,57 | 1.370,00 | 760,00 | 780,00 | 790,00 | 810,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.145,52 | 6.170,00 | 5.530,00 | 5.640,00 | 5.760,00 | 5.870,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 449,63 | 520,00 | 440,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.025,45 | 5.100,00 | 6.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 769,78 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 1.842,17 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände | 413,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 6.236,47 | 6.520,00 | 3.510,00 | 2.110,00 | 2.020,00 | 2.100,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 2,34 | | | | | |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 4.967,65 | 5.250,00 | 1.970,00 | 550,00 | 550,00 | 500,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.266,48 | 1.270,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.470,00 | 1.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 583,43 | 2.580,00 | 1.090,00 | 1.100,00 | 1.110,00 | 1.120,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 124,04 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 31,28 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 428,11 | 430,00 | 440,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.768,45 | 46.060,00 | 39.820,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.680,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.481,71 | - 45.770,00 | - 39.530,00 | - 36.210,00 | - 36.710,00 | - 37.390,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.481,71 | - 45.770,00 | - 39.530,00 | - 36.210,00 | - 36.710,00 | - 37.390,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 40.481,70 | 45.770,00 | 39.530,00 | 36.210,00 | 36.710,00 | 37.390,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 0,01</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.847,70 | 6.230,00 | 3.220,00 | 1.820,00 | 1.730,00 | 1.810,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.500,00 | - 2.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 5.847,70 | 2.730,00 | 1.220,00 | 820,00 | 730,00 | 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 | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.847,70 | 6.230,00 | 3.220,00 | 1.820,00 | 1.730,00 | 1.810,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG): | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | 73.105,96 | 1.130.000,00 | 1.586.420,00 | 115.380,00 | - 64.270,00 | - 296.390,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | 73.105,96 | 1.130.000,00 | 1.586.420,00 | 115.380,00 | - 64.270,00 | - 296.390,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | 73.105,96 | 1.130.000,00 | 1.586.420,00 | 115.380,00 | - 64.270,00 | - 296.390,00 |
| F43 | - 73.105,96 | - 1.130.000,00 | - 1.586.420,00 | - 115.380,00 | 64.270,00 | 296.390,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2622 | Förderung der Musikpflege | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00 | | | | |
| | <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | <i>2.500,00</i> | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.500,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.500,00 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.500,00 | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.500,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.500,00 | | | | |
| 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) | - 2.500,00 | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 205,56 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 205,56 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270,50 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 270,50 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 476,06 | 610,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137,32 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 98,60 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7,65 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 29,03 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff) | 2,04 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.471,48 | 2.700,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.969,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17,99 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 483,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.375,78 | 3.550,00 | 3.500,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 2.598,96 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 140,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 776,82 | 670,00 | 260,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 892,69 | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.450,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 219,07 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 673,62 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.877,27 | 9.860,00 | 9.010,00 | 9.200,00 | 9.210,00 | 9.220,00 | 9.220,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.401,21 | - 9.250,00 | - 8.450,00 | - 8.640,00 | - 8.650,00 | - 8.660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.401,21 | - 9.250,00 | - 8.450,00 | - 8.640,00 | - 8.650,00 | - 8.660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.191,40 | - 2.630,00 | - 3.110,00 | - 2.850,00 | - 2.890,00 | - 2.950,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 10.592,61</u> | <u>- 11.880,00</u> | <u>- 11.560,00</u> | <u>- 11.490,00</u> | <u>- 11.540,00</u> | <u>- 11.610,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.496,58 | - 8.540,00 | - 8.270,00 | - 8.020,00 | - 8.070,00 | - 8.140,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | 15.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 16.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 6.496,58 | - 9.540,00 | - 24.270,00 | - 9.020,00 | - 9.070,00 | - 9.140,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 6.496,58 | - 8.540,00 | - 8.270,00 | - 8.020,00 | - 8.070,00 | - 8.140,00 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | |
| 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) | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 16.000,00 | 17.150,00 | 17.500,00 | 17.850,00 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | | 16.000,00 | 17.150,00 | 17.500,00 | 17.850,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 12.460,00 | 7.840,00 | | |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | | 12.460,00 | 7.840,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 45.000,00 | 33.460,00 | 30.090,00 | 22.700,00 | 23.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 45.000,00 | - 33.460,00 | - 30.090,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 45.000,00 | - 33.460,00 | - 30.090,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 45.000,00 | - 33.460,00 | - 30.090,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 45.000,00 | - 33.460,00 | - 30.090,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82.154,49 | 355.240,00 | | | | |
| 781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 82.154,49 | 355.240,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 314.770,00 | 135.840,00 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | 314.770,00 | 135.840,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.154,49 | 355.240,00 | 314.770,00 | 135.840,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 82.154,49 | - 355.240,00 | - 314.770,00 | - 135.840,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 82.154,49 | - 400.240,00 | - 348.230,00 | - 165.930,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |
| 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) | | - 45.000,00 | - 33.460,00 | - 30.090,00 | - 22.700,00 | - 23.150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 117,10 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 117,10 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117,10 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.184,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.184,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.335,98 | 2.050,00 | 1.560,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 1.335,98 | 2.050,00 | 1.560,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 1.000,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 208,25 | 300,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 208,25 | 300,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.728,98 | 3.350,00 | 2.770,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.611,88 | - 3.350,00 | - 2.770,00 | - 2.620,00 | - 2.620,00 | - 2.620,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.611,88 | - 3.350,00 | - 2.770,00 | - 2.620,00 | - 2.620,00 | - 2.620,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.101,07 | - 3.410,00 | - 4.980,00 | - 4.560,00 | - 4.630,00 | - 4.710,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.712,95 | - 6.760,00 | - 7.750,00 | - 7.180,00 | - 7.250,00 | - 7.330,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.285,82 | - 4.710,00 | - 6.190,00 | - 5.770,00 | - 5.840,00 | - 5.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 331,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 331,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 331,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 331,38 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.617,20 | - 5.710,00 | - 7.190,00 | - 6.770,00 | - 6.840,00 | - 6.920,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.285,82 | - 4.710,00 | - 6.190,00 | - 5.770,00 | - 5.840,00 | - 5.920,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4210 | Förderung des Sports | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | | | | |
| | <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | <i>1.500,00</i> | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.500,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.500,00 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.500,00 | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.500,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.500,00 | | | | |
| 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) | - 1.500,00 | | | | |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.733,00 | 28.500,00 | | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 12.733,00 | 28.500,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.733,00 | 28.500,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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) | - 12.733,00 | - 28.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 241.500,00 | | | |
| | 785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | 241.500,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 241.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 241.500,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 241.500,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 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) | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.991,40 | 2.860,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 970,00 | 970,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 2.991,40 | 2.860,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 970,00 | 970,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.884,90 | 18.930,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 8.930,00 | 8.930,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.884,90 | 18.930,00 | 16.840,00 | 16.840,00 | 8.930,00 | 8.930,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.383,68 | 12.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 12.226,94 | 12.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 156,74 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.259,98 | 34.090,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.663,20 | 80.240,00 | 74.940,00 | 25.540,00 | 25.540,00 | 25.540,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 8.684,35 | 10.100,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.037,85 | 55.900,00 | 55.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 13.941,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 13.940,00 |
| E11 | Abschreibungen | 28.975,98 | 27.510,00 | 23.870,00 | 71.060,00 | 106.220,00 | 106.210,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.145,88 | 1.150,00 | 1.150,00 | 25.430,00 | 49.720,00 | 49.720,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 301,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 27.528,71 | 26.060,00 | 22.420,00 | 45.330,00 | 56.200,00 | 56.190,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 135,51 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 135,51 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.774,69 | 107.900,00 | 98.960,00 | 96.750,00 | 131.910,00 | 131.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.514,71 | - 73.810,00 | - 69.860,00 | - 67.650,00 | - 112.010,00 | - 112.000,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 19.514,71 | - 73.810,00 | - 69.860,00 | - 67.650,00 | - 112.010,00 | - 112.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.101,07 | - 2.110,00 | - 1.080,00 | - 980,00 | - 1.000,00 | - 1.020,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.615,78 | - 75.920,00 | - 70.940,00 | - 68.630,00 | - 113.010,00 | - 113.020,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.123,94 | - 70.200,00 | - 66.170,00 | - 16.670,00 | - 16.690,00 | - 16.710,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 500.000,00 | 1.431.000,00 | 1.374.000,00 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000,00 | 1.431.000,00 | 1.374.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500.000,00 | 1.431.000,00 | 1.374.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 500.000,00 | - 1.431.000,00 | - 1.374.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.123,94 | - 570.200,00 | - 1.497.170,00 | - 1.390.670,00 | - 16.690,00 | - 16.710,00 |
| 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) | - 14.123,94 | - 70.200,00 | - 66.170,00 | - 16.670,00 | - 16.690,00 | - 16.710,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, 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 | 1.433,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.433,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 482,58 | 410,00 | 560,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 482,58 | 410,00 | 560,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 92,82 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 92,82 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.008,92 | 3.660,00 | 3.860,00 | 3.650,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.008,92 | - 3.660,00 | - 3.860,00 | - 3.650,00 | - 3.450,00 | - 3.450,00 | - 3.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.008,92 | - 3.660,00 | - 3.860,00 | - 3.650,00 | - 3.450,00 | - 3.450,00 | - 3.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 11.509,66 | - 13.730,00 | - 11.240,00 | - 10.310,00 | - 10.430,00 | - 10.620,00 | - 10.620,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.518,58 | - 17.390,00 | - 15.100,00 | - 13.960,00 | - 13.880,00 | - 14.070,00 | - 14.070,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.163,45 | - 16.980,00 | - 14.540,00 | - 13.610,00 | - 13.730,00 | - 13.920,00 | - 13.920,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.500,00 | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.500,00 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500,00 | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.663,45 | - 16.980,00 | - 14.540,00 | - 13.610,00 | - 13.730,00 | - 13.920,00 | - 13.920,00 |
| 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 | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13.163,45 | - 16.980,00 | - 14.540,00 | - 13.610,00 | - 13.730,00 | - 13.920,00 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.643,52 | 1.790,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.643,52 | 1.790,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.234,58 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 1.234,58 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.878,10 | 4.790,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.069,42 | 4.120,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 990,10 | 1.520,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 984,27 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 95,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.392,92 | 5.690,00 | 5.400,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 341,58 | 640,00 | 350,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.051,34 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 179,12 | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 58,45 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 120,67 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.641,46 | 9.990,00 | 8.740,00 | 9.030,00 | 9.050,00 | 9.070,00 | 9.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.763,36 | - 5.200,00 | - 5.410,00 | - 5.700,00 | - 5.720,00 | - 5.740,00 | - 5.740,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.763,36 | - 5.200,00 | - 5.410,00 | - 5.700,00 | - 5.720,00 | - 5.740,00 | - 5.740,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.012,90 | - 13.710,00 | - 9.780,00 | - 8.950,00 | - 9.080,00 | - 9.250,00 | - 9.250,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.776,26 | - 18.910,00 | - 15.190,00 | - 14.650,00 | - 14.800,00 | - 14.990,00 | - 14.990,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.802,98 | - 15.010,00 | - 11.420,00 | - 10.610,00 | - 10.760,00 | - 10.950,00 | - 10.950,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.650,00 | | | | | |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 150.650,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.650,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.017,44 | 296.300,00 | 10.000,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.017,44 | 291.300,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.017,44 | 296.300,00 | 10.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.017,44 | - 145.650,00 | - 10.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 20.820,42 | - 160.660,00 | - 21.420,00 | - 10.610,00 | - 10.760,00 | - 10.950,00 |
| 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) | - 10.802,98 | - 15.010,00 | - 11.420,00 | - 10.610,00 | - 10.760,00 | - 10.950,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 12.640,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.240,70 | 29.310,00 | 20.430,00 | 20.430,00 | 25.980,00 | 25.980,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 14.340,95 | 28.410,00 | 19.530,00 | 19.530,00 | 25.080,00 | 25.080,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 899,75 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 300,00 | | | | | |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 300,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.180,70 | 41.950,00 | 33.070,00 | 33.070,00 | 38.620,00 | 38.620,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.241,15 | 31.620,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen | 19.345,37 | 15.610,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.325,28 | 1.260,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 4.079,20 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 33.491,30 | 11.300,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.167,00 | 1.170,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.167,00 | 1.170,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.681,95 | 3.370,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.375,86 | 2.520,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 106,43 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 199,66 | 170,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | | 570,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.090,10 | 36.160,00 | 38.620,00 | 38.620,00 | 38.620,00 | 38.620,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 34.909,40 | 5.790,00 | - 5.550,00 | - 5.550,00 | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 34.909,40 | 5.790,00 | - 5.550,00 | - 5.550,00 | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 34.909,40 | 5.790,00 | - 5.550,00 | - 5.550,00 | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 32.993,22 | 5.790,00 | - 5.550,00 | - 5.550,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 3.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 3.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 32.993,22 | 5.790,00 | - 8.550,00 | - 5.550,00 | | |
| 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) | - 32.993,22 | 5.790,00 | - 5.550,00 | - 5.550,00 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.732,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.732,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.110,61 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 7.110,61 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.842,61 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.147,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.147,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.600,46 | 1.430,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 1.600,46 | 1.430,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.747,46 | 3.080,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.095,15 | 5.750,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.095,15 | 5.750,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 602,15 | - 270,00 | - 590,00 | - 540,00 | - 550,00 | - 560,00 | - 560,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.493,00 | 5.480,00 | 4.990,00 | 5.040,00 | 5.030,00 | 5.020,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.502,46 | 6.330,00 | 6.010,00 | 6.060,00 | 6.050,00 | 6.040,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 6.502,46 | 6.330,00 | 6.010,00 | 6.060,00 | 6.050,00 | 6.040,00 | |
| 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) | 6.502,46 | 6.330,00 | 6.010,00 | 6.060,00 | 6.050,00 | 6.040,00 | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Gemeindezentrum Norath | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Norath : | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.375,88 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.370,00 | 8.370,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 8.375,88 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.370,00 | 8.370,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.639,65 | 13.500,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung | 7.539,65 | 11.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.015,53 | 21.880,00 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.670,00 | 19.670,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.334,77 | 2.570,00 | 2.300,00 | 2.360,00 | 2.400,00 | 2.450,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.676,40 | 1.830,00 | 1.650,00 | 1.690,00 | 1.720,00 | 1.760,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 129,93 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 493,51 | 540,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 34,93 | 50,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.529,65 | 15.900,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.319,71 | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.702,53 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 865,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 641,66 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 | Abschreibungen | 43.281,41 | 43.630,00 | 42.900,00 | 38.520,00 | 38.580,00 | 38.630,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 35.031,70 | 35.030,00 | 35.030,00 | 35.030,00 | 35.030,00 | 35.030,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 666,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 5.728,14 | 5.730,00 | 5.320,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.855,57 | 2.200,00 | 1.880,00 | 1.980,00 | 2.040,00 | 2.090,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.981,46 | 3.810,00 | 3.160,00 | 3.270,00 | 3.380,00 | 3.490,00 |
| | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 467,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.744,84 | 1.750,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Norath :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 256,86 | 260,00 | 260,00 | 270,00 | 280,00 | 290,00 |
| 567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbsteuer | - 488,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.127,29 | 65.910,00 | 58.760,00 | 54.550,00 | 54.760,00 | 54.970,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.111,76 | - 44.030,00 | - 39.080,00 | - 34.870,00 | - 35.090,00 | - 35.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.111,76 | - 44.030,00 | - 39.080,00 | - 34.870,00 | - 35.090,00 | - 35.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.354,84 | - 8.150,00 | - 7.180,00 | - 6.580,00 | - 6.670,00 | - 6.790,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 47.466,60 | - 52.180,00 | - 46.260,00 | - 41.450,00 | - 41.760,00 | - 42.090,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.228,30 | - 16.930,00 | - 11.740,00 | - 11.310,00 | - 11.550,00 | - 11.830,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.000,00 | - 3.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 9.228,30 | - 17.930,00 | - 14.740,00 | - 12.310,00 | - 12.550,00 | - 12.830,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 430,02 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 430,02 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 430,02 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 860,04 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 9.228,30 | - 16.930,00 | - 11.740,00 | - 11.310,00 | - 11.550,00 | - 11.830,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Alte Schule | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Alte Schule: | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.313,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.313,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.313,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.774,91 | 10.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.557,04 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 217,87 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 2.387,90 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 2.387,90 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 513,42 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 560,00 | 570,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 513,42 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 560,00 | 570,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.676,23 | 12.840,00 | 7.860,00 | 7.870,00 | 7.880,00 | 7.890,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.362,36 | - 11.840,00 | - 6.860,00 | - 6.870,00 | - 6.880,00 | - 6.890,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 6.362,36 | - 11.840,00 | - 6.860,00 | - 6.870,00 | - 6.880,00 | - 6.890,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.307,53 | - 1.070,00 | - 1.270,00 | - 1.170,00 | - 1.190,00 | - 1.210,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.669,89 | - 12.910,00 | - 8.130,00 | - 8.040,00 | - 8.070,00 | - 8.100,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.508,11 | - 12.090,00 | - 7.310,00 | - 7.220,00 | - 7.250,00 | - 7.280,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 7.508,11 | - 12.090,00 | - 7.310,00 | - 7.220,00 | - 7.250,00 | - 7.280,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 7.508,11 | - 12.090,00 | - 7.310,00 | - 7.220,00 | - 7.250,00 | - 7.280,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Grillhütten | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 194,34 | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 194,34 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 194,34 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133,11 | 250,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 133,11 | 150,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 298,98 | | | | | | |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 298,98 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 432,09 | 250,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 237,75 | - 250,00 | - 320,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 237,75 | - 250,00 | - 320,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 189,25 | - 440,00 | - 190,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 170,00 | - 180,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 427,00 | - 690,00 | - 510,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 313,07 | - 690,00 | - 510,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 313,07 | - 690,00 | - 510,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 480,00 |
| 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) | - 313,07 | - 690,00 | - 510,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 480,00 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 574.787,00 | 514.630,00 | 438.660,00 | 545.160,00 | 567.490,00 | 594.080,00 | |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.165,38 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 61.516,91 | 57.810,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | |
| 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 166.439,90 | 100.000,00 | 6.500,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 300.298,21 | 315.440,00 | 330.500,00 | 342.200,00 | 353.200,00 | 369.200,00 | |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.758,85 | 1.760,00 | 2.150,00 | 2.650,00 | 2.900,00 | 2.550,00 | |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 2.962,00 | 2.740,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 39.645,75 | 34.140,00 | 34.270,00 | 35.070,00 | 36.150,00 | 37.090,00 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 37.520,00 | 19.280,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 21.000,00 | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 28.230,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 9.290,00 | 17.280,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 13.000,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 403.587,00 | | | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 403.587,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 978.374,00 | 552.150,00 | 457.940,00 | 572.160,00 | 596.490,00 | 615.080,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 720.027,37 | 438.490,00 | 437.700,00 | 441.310,00 | 450.060,00 | 452.690,00 | |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 15.289,37 | 9.210,00 | 600,00 | 9.210,00 | 10.130,00 | 11.050,00 | |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | 4.677,00 | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 414.357,00 | 253.730,00 | 260.600,00 | 259.260,00 | 263.960,00 | 264.980,00 | |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 285.704,00 | 175.550,00 | 176.500,00 | 172.840,00 | 175.970,00 | 176.660,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 720.027,37 | 438.490,00 | 437.700,00 | 441.310,00 | 450.060,00 | 452.690,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 258.346,63 | 113.660,00 | 20.240,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 258.346,63 | 113.660,00 | 20.240,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 258.346,63 | 113.660,00 | 20.240,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 103.450,76 | 113.660,00 | 145.740,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 103.450,76 | 113.660,00 | 145.740,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 103.450,76 | 113.660,00 | 145.740,00 | 130.850,00 | 146.430,00 | 162.390,00 |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 36.016,56 | 20.300,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 11.181,30 | 5.000,00 | 500,00 | | | |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 24.337,26 | 15.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 498,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 300,00 | 150,00 | 5.620,00 | 21.940,00 | 8.000,00 |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | 5.470,00 | 21.790,00 | 7.850,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 36.016,56 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 5.120,00 | - 21.440,00 | - 7.500,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 36.016,56 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 5.120,00 | - 21.440,00 | - 7.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 36.016,56 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 5.120,00 | - 21.440,00 | - 7.500,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 33.458,45 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 5.120,00 | - 21.440,00 | - 7.500,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 33.458,45 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 5.120,00 | - 21.440,00 | - 7.500,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 730.000,00 | | |
| | 692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 730.000,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | 3.650,00 | 464.530,00 | 261.820,00 |
| | 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 3.650,00 | 464.530,00 | 261.820,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | 726.350,00 | - 464.530,00 | - 261.820,00 |
| 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 | | | | 726.350,00 | - 464.530,00 | - 261.820,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | 726.350,00 | - 464.530,00 | - 261.820,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 33.458,45 | 20.000,00 | 1.850,00 | - 8.770,00 | - 485.970,00 | - 269.320,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2026 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |
| 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) | 4.032,68 | 4.470,00 | 4.870,00 | 5.300,00 | 5.730,00 | 6.150,00 |