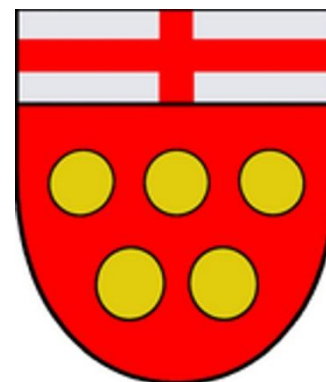




***Ortsgemeinde
Monzelfeld***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

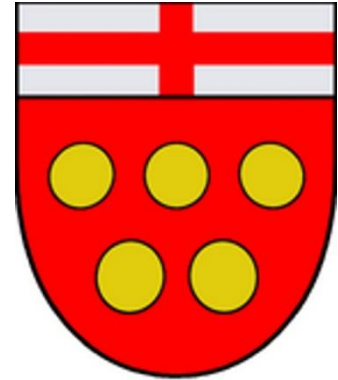
2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	2 - 4
Haushaltssatzung	5 - 14
Vorbericht inkl. Muster GemO	15 - 70
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich, Übersicht über die Schulden	71 - 78
Bilanz zum 31. Dezember 2020	79 - 80
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	81 - 84
Haushaltsquerschnitt nach Produkten, Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen	85 - 88
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	89 - 98
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	99 - 102
Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	103 - 108
Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	109 - 124
Produkthaushaltsbuch	125
Leistung 111101 Verwaltungssteuerung	126 - 129
Leistung 111301 Öffentlichkeitsarbeit	130 - 132
Leistung 111401 Gremien (Ehrenamt)	133 - 135
Leistung 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	136 - 139
Leistung 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt	140 - 144
Leistung 114231 Sonstige Grundstücke	145 - 148
Leistung 114301 Bauhof OG Monzelfeld	149 - 153
Leistung 114601 Versicherungen	154 - 156
Leistung 121201 Kommunalwahlen	157 - 159
Leistung 252111 Heimatmuseum Mühlenmuseum	160 - 162
Leistung 262201 Förderung der Musikpflege	163 - 165
Leistung 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	166 - 168
Leistung 362201 Kinder- und Jugenderholung	169 - 171
Leistung 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)	172 - 176
Leistung 366131 Kinderspielplätze Monzelfeld	177 - 179
Leistung 366141 Jugendraum Monzelfeld	180 - 182
Leistung 424111 Sportplatz Monzelfeld	183 - 187

Bezeichnung	Seite
Leistung 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	188 - 190
Leistung 511341 Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld	191 - 193
Leistung 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	194 - 196
Leistung 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	197 - 199
Leistung 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	200 - 202
Leistung 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld	203 - 207
Leistung 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	208 - 210
Leistung 551121 Brunnenanlagen OG Monzelfeld	211 - 213
Leistung 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	214 - 216
Leistung 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	217 - 220
Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	221 - 223
Leistung 555101 Forstwirtschaft	224 - 227
Leistung 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	228 - 230
Leistung 573111 Festplatz Monzelfeld	231 - 233
Leistung 573121 Bürgerhalle Monzelfeld	234 - 238
Leistung 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld	239 - 241
Leistung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	242 - 244
Leistung 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245 - 247
Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	248 - 250

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Monzelfeld für das Haushaltsjahr 2026 vom 04. März 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.062.170,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.058.930,00 €
der Jahresüberschuss auf	3.240,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.600,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	457.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	731.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.600,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 181.490,00 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **762.502,00 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf | 345 v.H. |
| 2) Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke) auf | 490 v.H. |
| 3) Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf | 400 v.H. |

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

- 1. Hund	80,00 €
- 2. Hund	100,00 €
- 3. Hund und jeder weitere Hund	120,00 €
- gefährliche Hunde (je Hund)	800,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Friedhofsgebühren:

1. Bestattungsgebühr:

a) Für die Bestattung eines Erwachsenen oder Kindes ab dem 9. Lebensjahr	330,00 €
b) Für die Bestattung eines Kindes unter 9 Jahren	165,00 €
c) Für die Bestattung von Urnen	165,00 €

2. Erwerb des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern:

Für Verlängerung des Nutzungsrechtes für die Dauer einer Belegungsperiode (25 Jahre) ist für die Grabstelle eine Gebühr von zu zahlen.	700,00 €
--	----------

Beim Tod des Hinterbliebenen des Verstorbenen wird die zusätzliche Belegungszeit nachberechnet, und zwar jeweils für einen Zeitraum von einem Jahr. Für diesen Zeitraum wird 1/25 der in der Haushaltssatzung festgesetzten Belegungsgebühr nachberechnet.

3. Grabstellengebühr für Reihengräber:

a) Für die Überlassung eines Reihengrabes beträgt die Grabstellengebühr	350,00 €
b) Für die zusätzliche Beisetzung einer Urne/Asche in ein Reihengrab	175,00 €

4. Grabstellengebühr für Urnengräber:	
c) Für die Überlassung eines Urnengrabes beträgt die Grabstellengebühr	350,00 €
d) Für die zusätzliche Beisetzung einer Urne/Asche in ein Urnengrab	175,00 €
5. Grabstellengebühr für Rasengrabstätten:	
e) Die Grabstellengebühr für Rasengrabstätten einschließlich Grabplatte wird für die Dauer der Belegungsperiode (25 Jahre) festgesetzt auf	2.800,00 €
f) Für die zusätzliche Beisetzung einer Urne/Asche in ein Rasengrab	675,00 €
6. Grabstellengebühr für Baumgrabstätten:	
g) Für die Überlassung einer Baumgrabstätte beträgt die Grabstellengebühr	1.650,00 €
7. Leichenhallengebühr:	
Für die Benutzung der Leichenhalle beträgt die Gebühr je Beerdigung pauschal	100,00 €
8. Abbau und Entsorgung von Grabstätten:	
Für den Abbau und die Entsorgung von Grabstätten werden festgesetzt:	
h) für Reihen- und Urnengräber	200,00 €
i) für Wahlgräber	300,00 €
B) <u>Benutzungsgebühren für die Bürgerhalle:</u>	
1. Gebühr für einmalige Nutzung:	
j) Gebühr für die einmalige Nutzung/Tag	250,00 €
k) jeder weitere Tag	125,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden gesondert berechnet	
2. Vereinsabende:	
l) Vereinsabende mit Bewirtung/Tag	250,00 €
m) jeder weitere Tag	125,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden gesondert berechnet	

3. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen:	
n) kulturelle und sportliche Veranstaltungen ohne Einnahmen	0,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden gesondert berechnet	
4. Übungsabende und Proben:	
o) Übungsabende und Proben	0,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden keine berechnet	
5. Wohltätigkeitsveranstaltungen:	
p) Wohltätigkeitsveranstaltungen	0,00 €
q) Berechnet werden nur Energiekosten	
6. Private Feiern im kleinen Saal:	
r) Private Feiern im kleinen Saal/Tag	125,00 €
s) jeder weitere Tag	65,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden gesondert berechnet	
7. Beerdigungen:	
t) Beerdigungen	120,00 €
u) bei Eigenreinigung und Möblierung	100,00 €
Reinigungs- und Energiekosten werden keine berechnet	

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beläuft sich

zum 31.12.2024 auf	4.168.576,81 €.
zum 31.12.2025 auf	4.119.966,81 €.
zum 31.12.2026 auf	4.123.206,81 €.

§ 8 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 1.500,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Monzelfeld, den 04.03.2026
Ortsgemeinde Monzelfeld

Anette Elisabeth Roth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 204, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

Bernkastel-Kues, den _____

Leo Wächter
Bürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

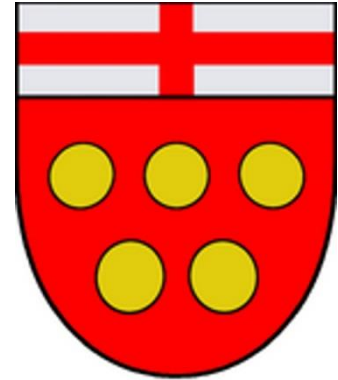
Dies gilt nicht, wenn

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 Gemeinde- oder der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Bernkastel-Kues

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026**

Gliederung des Vorberichts

1. Allgemeines
 - 1.1 Funktion des Vorberichtes
 - 1.2 Allgemeine Vorbemerkungen
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025
 - 2.1 Haushaltsjahr 2024
 - 2.2 Haushaltsjahr 2025
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
 - 3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt
 - 3.2 Gesamthaushalt
 - 3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes
 - 3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes
 - 3.5 Haushaltsausgleich
4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
 - 5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:
6. Übersichten Muster GemO
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
 - 6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde
 - 6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
7. Stellenplan
8. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick
9. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)
 - 9.1 Flächennutzung
 - 9.2 Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS
10. Anlagen

1. Allgemeines

1.1 Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1 Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Monzelfeld für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung erteilt ist. Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Monzelfeld für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Abweichung
2.232.300,00 €	2.579.935,44 €	347.635,44 €
2.115.040,00 €	2.208.579,46 €	93.539,46 €
117.260,00 €	371.355,98 €	254.095,98 €

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 2.579.935 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.208.579 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 371.355 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (+ 117.260 €) von rund 254.095 €, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Abweichung
2.041.510,00 €	2.551.761,00 €	510.251,00 €
1.817.150,00 €	1.906.697,36 €	89.547,36 €
224.360,00 €	645.063,64 €	420.703,64 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

484.900,00 €	244.587,00 €	-240.313,00 €
1.253.350,00 €	955.492,54 €	-297.857,46 €
-768.450,00 €	-710.905,54 €	57.544,46 €
187.450,00 €	156.259,03 €	-31.190,97 €
90.450,00 €	90.417,13 €	-32,87 €
97.000,00 €	65.841,90 €	-31.158,10 €

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahre 2024 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 2.041.510 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 1.817.150 € bei einem positiven Saldo von 224.360 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 645.000 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 420.700 €. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 710.905 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 768.450 € veranschlagt. Die investiven Einzahlungen waren mit 484.900 € veranschlagt. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 244.587 €. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen in Höhe von 1.253.350 € wurden 955.492,54 € verausgabt.

Für die investiven Maßnahmen war für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 60.000 € erforderlich. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 90.417,13 € gezahlt.

2.2 Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Monzelfeld hatte in seiner Sitzung am 13. Mai 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 30. Juni 2025, Az: 10-11821/nk zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Monzelfeld im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche

Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 03. Juli 2025 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 10. Juli 2025 bis einschließlich 24. Juli 2025 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan
1.949.850,00 €
1.998.460,00 €
- 48.610,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 1.829.800 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 1.769.100 € ab und weist somit einem Überschuss in Höhe von rund 60.700 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung (- 48.610 €) wesentlich besser ausfallen wird, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung HHPlan
1.759.040,00 €
1.708.830,00 €
50.210,00 €
474.650,00 €
903.200,00 €
- 428.550,00 €
470.490,00 €
92.150,00 €
378.340,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 25.600 € belaufen wird. Dies stellt eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rd. 24.600 € dar. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf 183.200 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 428.550 € veranschlagt. Grund hierfür sind die veranschlagten aber noch ausstehenden Planungs- und Baukosten für das Neubaugebiet Martsweg.

Für die investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 keine Finanzierung erforderlich. Die Finanzierung erfolgt mittels der Überschüsse der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus dem Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen

der Einheitskasse bzw. noch offenen Förderungen und Beiträgen im Folgejahr. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 95.988,87 € gezahlt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt

3.2 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
2.062.170,00 €
2.058.930,00 €
3.240,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

113.600,00 €
457.800,00 €
731.000,00 €
- 273.200,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

258.690,00 €
99.090,00 €
159.600,00 €

*1

darin enthalten

- *1 - Abnahme der Forderungen gegenüber der VG Bernkastel-Kues
- Aufnahme eines Investitionskredites

77.200,00 €
181.490,00 €

3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

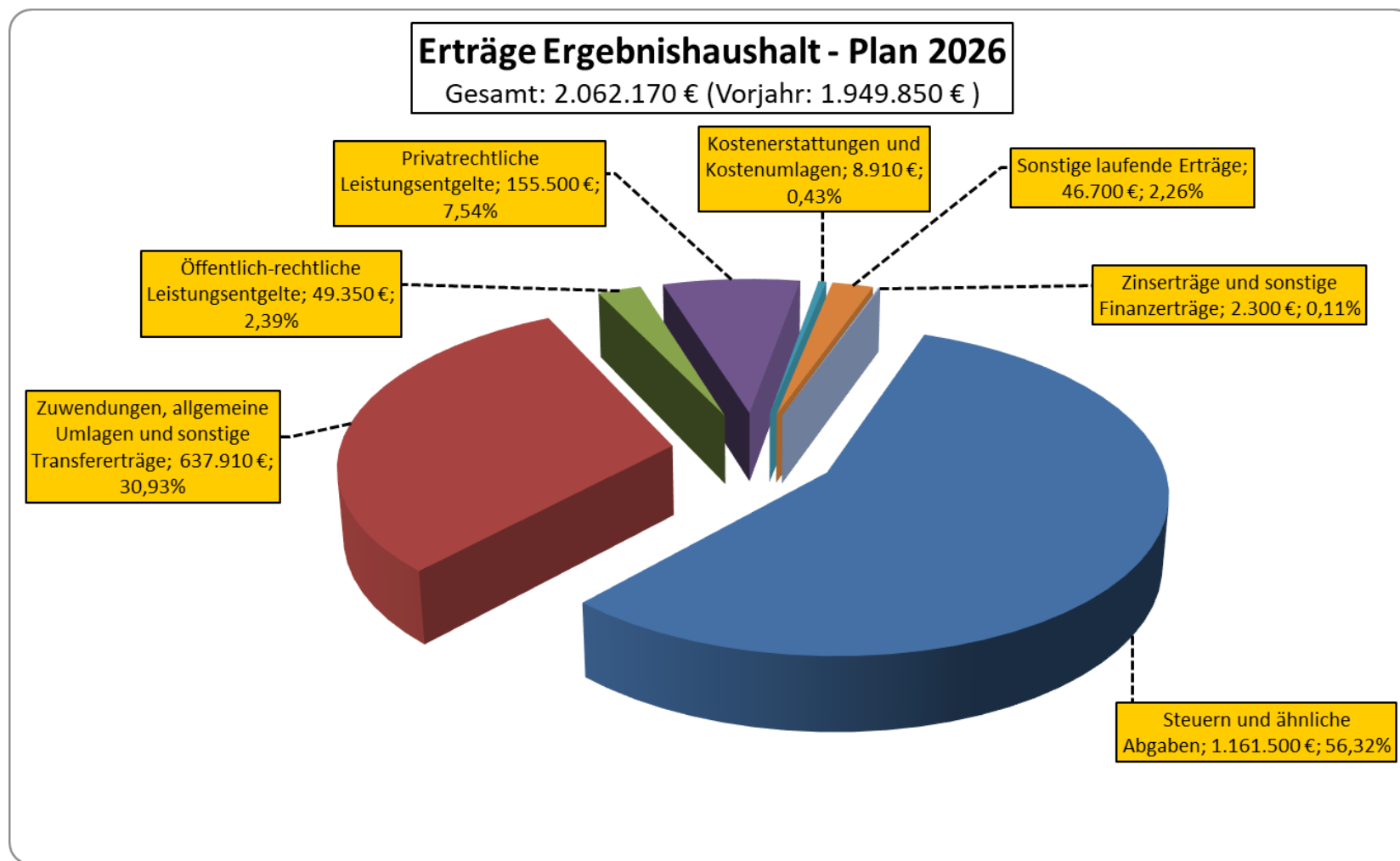
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Monzelfeld erstellt und veranschlagt. Der Ergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2026 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	
		in €	in €	in €	in %
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.600	1.161.500	102.900	9,72
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	648.260	637.910	- 10.350	- 1,60
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.930	49.350	14.420	41,28
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.100	155.500	23.400	17,71
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910	8.910	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.600	46.700	100	0,21
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929.400	2.059.870	130.470	6,76
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.550	149.600	6.050	4,21
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.410	256.800	- 62.610	- 19,60
E11	- Abschreibungen	267.930	250.020	- 17.910	- 6,68
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188.000	1.279.780	91.780	7,73
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.420	96.450	43.030	80,55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.310	2.032.650	60.340	3,06
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	- 42.910	27.220	70.130	- 163,44
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.450	2.300	- 18.150	- 88,75
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.150	26.280	130	0,50
E19	Finanzergebnis (Saldo Nr. 17 - 18)	- 5.700	- 23.980	- 18.280	320,70
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	- 48.610	3.240	51.850	- 106,67
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Nr. 20 + 21 + 22)	- 48.610	3.240	51.850	- 106,67

3.3.1 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.062.170 €, was gegenüber dem Vorjahr (1.949.850 €) eine Steigerung von 112.320 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.917,63	1.058.600	1.161.500	102.900

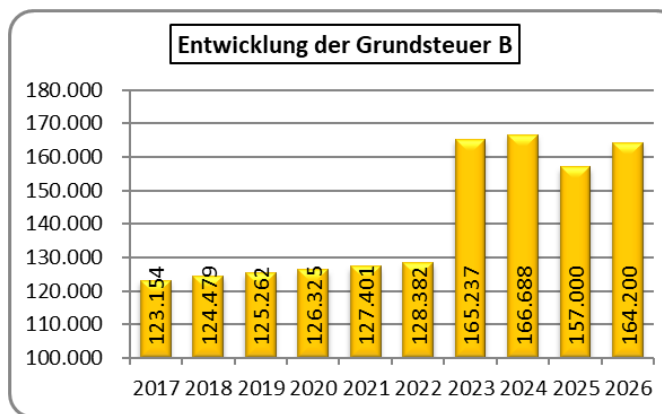
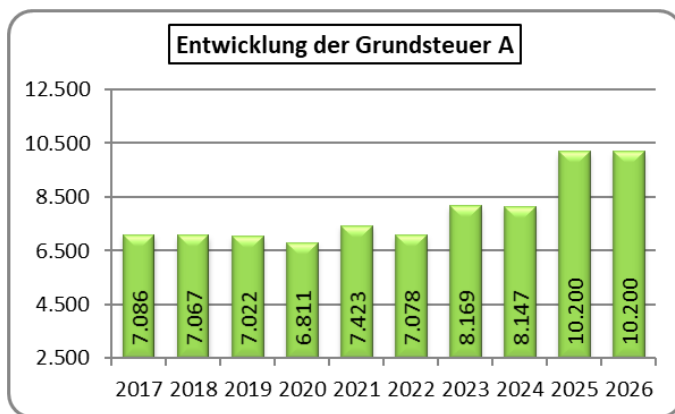
Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 1.161.500 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 102.900 €.

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 345 v. H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 10.200 € gerechnet.

- **Grundsteuer B**

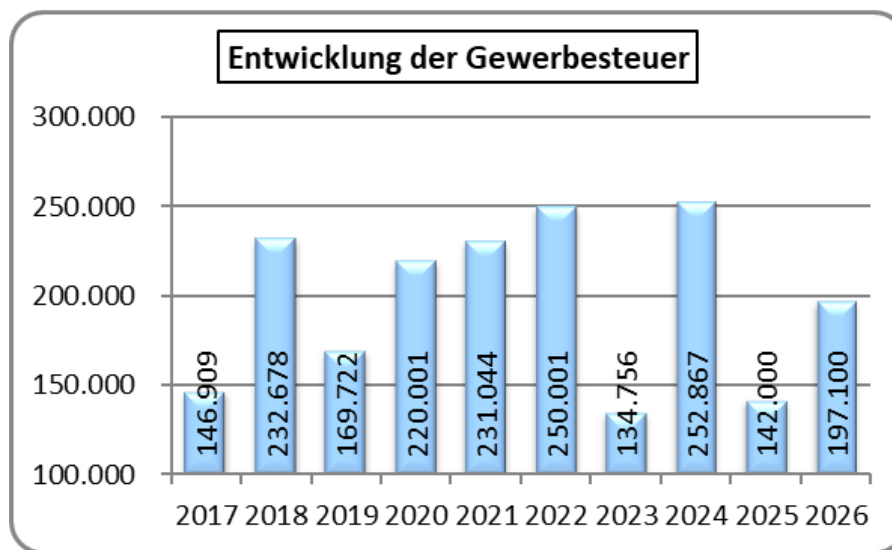
Die Grundsteuer B wurde in 2025 mit einem Hebesatz in Höhe von 465 v. H. erhoben. Um die Aufkommensneutralität zum Jahr 2024 zu erreichen wird ab dem Jahr 2026 die Grundsteuer B auf 490 v.H. erhöht.



- **Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 197.100 € vor, was um 55.100 € über dem Vorjahresansatz liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v. H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz 345,0 v.H. (für 2025), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommens-teuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0002766 entfallen auf die OG Monzelfeld 680.159,40 €.

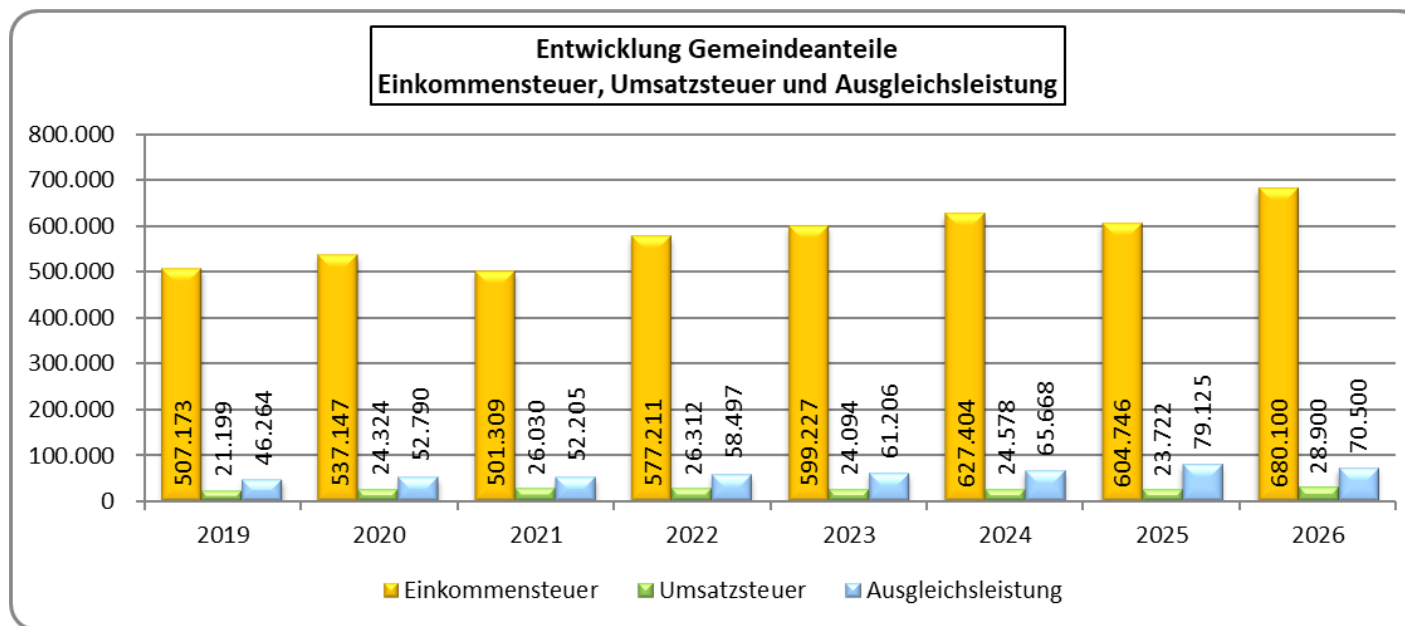
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Monzelfeld maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000067909 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 28.997,14 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2026-2029 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Monzelfeld maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0002766 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 70.533 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

(Nr. 2 des Ergebnisplans)

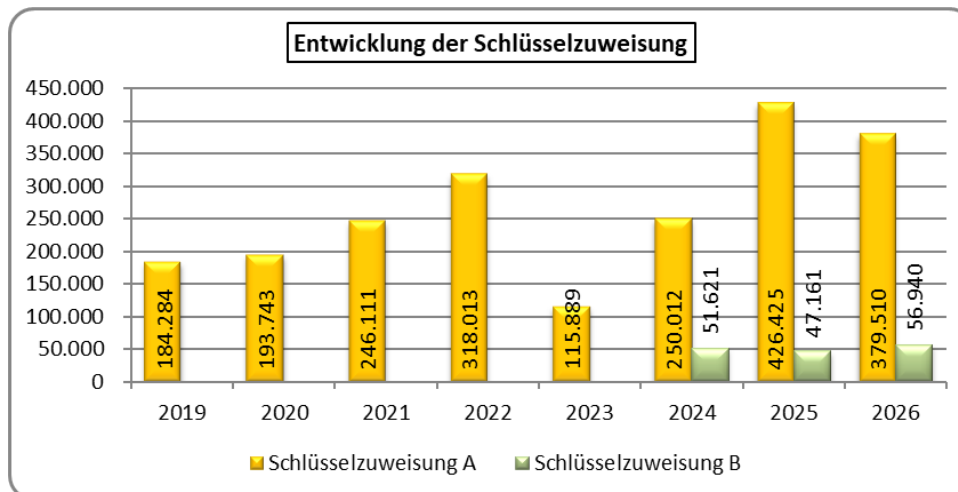
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738.102,74	648.260	637.910	- 10.350

In dem Gesamtansatz von 637.910 € sind neben den Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen/Zuweisung Zentrale Orte = 436.450 €, 2025=473.586 €), Zuwendungen Forst = 37.750 €) u.a. auch die „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Umlagen“ in Höhe von 155.660 € enthalten.

Grund für die Verschlechterung sind die niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

• Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 17.944 auf 1.080.178 gesunken. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € (2025 = 1.116,87 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Monzelfeld 811,55 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Monzelfeld Schlüsselzuweisung A in Höhe von 379.507 € (2025 = 426.425 €). Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 53.936 €. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	1.080.178,00
Einwohner am 30.06.2025	1.331
Steuerkraft je Einwohner	811,55
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	316,81
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	379.507

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch

die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 159.660 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 250.020 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 90.360 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.983,08	34.930	49.350	14.420

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 49.350 € erwartet. Davon entfallen 15.500 € auf den Wirtschaftswegebeitrag, 26.000 € auf Friedhofsgebühren und 7.850 € auf die Benutzungsgebühren der Gemeindehalle.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.648,92	132.100	155.500	23.400

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (132.100 €) erhöhen sich diese Erträge um 23.400 € auf jetzt 155.500 €.

Veranschlagt sind hier vor allem die zu erwartenden Erlöse aus dem Holzverkauf mit 118.000 € (2025 = 100.950 €) sowie Mieten, Pachten inkl. Nebenkosten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	8.910	8.910	0

Im Haushaltsjahr 2025 werden Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 8.910 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattungen des SV Monzelfeld für die Pflege- und Unterhaltungskosten der Sportanlage (4.350 €) sowie der Jagdgenossenschaft (4.560 €)

Weiterhin veranschlagt sind u.a. die Ablieferungen von der Jagdgenossenschaft Monzelfeld. Die bisherige Jagdpacht steht nunmehr der Jagdgenossenschaft zu. Diese Institution (Verwaltung erfolgt über die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) erstellt einen Haushaltsplan worin die Einnahmen und Ausgaben dargestellt und abgerechnet werden. Nach dem Haushaltsplan für das Jagdjahr 2026/2027 ist mit folgenden Kostenerstattungen seitens der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde Monzelfeld zu rechnen:

1.	11.11.01.442480	Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft (Verwaltungssteuerung)	360 €
2.	55.51.01.442480	Wildschadenverhütungspauschale (Forstwirtschaft)	1.000 €
3.	55.59.11.442480	Reinertrag Jagdgenossenschaft (Wirtschaftswege)	3.200 €
Summe insgesamt:			4.560 €

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E7	Sonstige laufende Erträge	85.815,63	46.600	46.700	100

Für das Haushaltsjahr 2026 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 46.700 € erwartet. Davon entfallen u.a. 30.200 € auf die Konzessionsabgaben für Strom sowie 16.100 € auf Erträge aus den Rückstellungen. Für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind 400 € veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

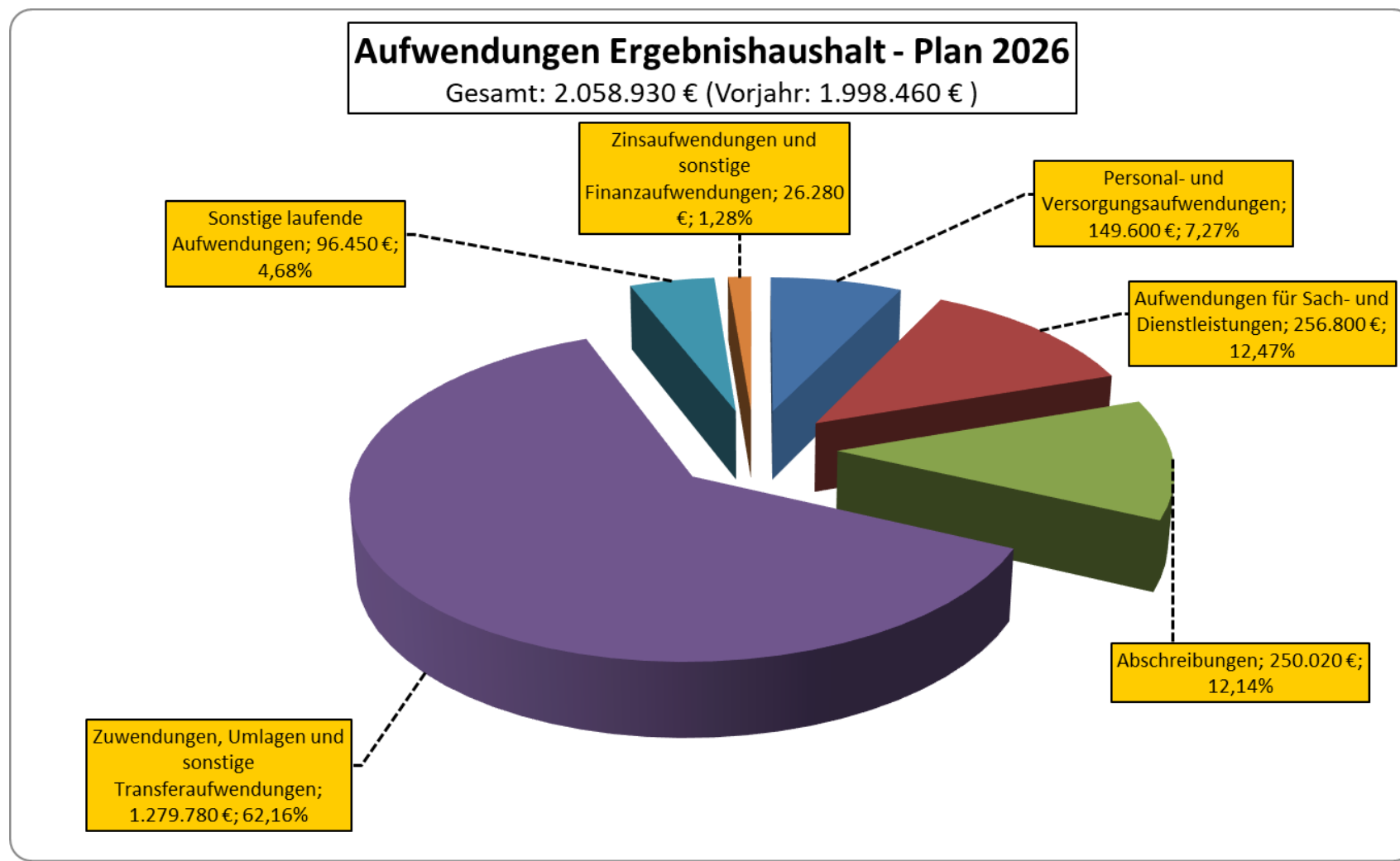
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.467,44	20.450	2.300	- 18.150

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 2.300 € erwartet, die u.a. aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (2.000 €) gemäß § 233a AO und den Stundungszinsen resultieren.

Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten.

3.3.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.058.930 €, was gegenüber dem Vorjahr (1.998.460 €) eine Erhöhung von 60.470 € bedeutet.



Personalaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.053,21	143.550	149.600	6.050

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, etc.) liegen mit 149.600 € um 6.050 € über dem Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.720,53	319.410	256.800	- 62.610

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Park- und Grünanlagen sowie für die Einrichtungen der OG Monzelfeld wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, die Bürgerhalle, die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Wanderwege sowie die Aufwendungen für das Forstrevier. Für das laufende Jahr sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 256.800 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung um 62.610 €.

Die Kosten verteilen sich wie folgt:

Heizkosten 16.000 €, Reinigungskosten 2.400 €, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 10.500 €, Stromkosten (Beleuchtung etc.) der sonstigen gemeindlichen Immobilien 7.980 €, Aufwendungen für Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge 10.040 €, Grabaushub und Grabtafeln 4.000 €, Fahrzeugunterhaltung 4.000 €, für Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Ortsgemeinde 11.350 €, Sachkostenanteil an die KiTa gGmbH für die KiTa St. Stephanus 12.000 €, St. Martin 600 €, allgemeine Heimat- und Brauchtumspflege 300 €, Seniorenveranstaltungen 300 €. Die Unterhaltung der weiteren Immobilien, sonstigen Grundstücke, Straßen und Wirtschaftswege schlägt mit insgesamt 43.430 zu Buche. Der Kostenanteil für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk beträgt 25.700 €. Die Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist mit 10.450 € veranschlagt. Die Kosten für Unterhaltung des Gemeindewaldes der OG Monzelfeld belaufen sich auf 81.450 € (Vorjahr: 100.300 €) und als Betriebskostenbeitrag an das Land ist ein Betrag von 16.200 € zu zahlen. Für Wahlen ist als Erinnerungsposten ein Ansatz in Höhe von 100 € vorgesehen.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E11	Abschreibungen	287.723,84	267.930	250.020	- 17.910

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 250.020 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.194.672,36	1.188.000	1.279.780	91.780

Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.279.780 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 91.780 €.

Im Jahre 2026 fallen hierunter die Kreisumlage mit 645.180 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 448.850 €, die Gewerbesteuerumlage mit 17.300 €. Mit Satzung vom 30.06.2025 hat der Landkreis beschlossen, die Gemeinden mit 19 % der vom Landkreis aufzubringenden Gesamtzusendungen für Personal- und notwendige Kosten für Kindertagesstätten zu beteiligen. Als Umlage sind für die Gemeinde Monzelfeld 150.000 € (Ansatz Personalkostenbeteiligung 2025 = 75.000 €) veranschlagt,

An Zuwendungen an den privaten Bereich (Ortsvereine, etc.) sind 6.800 € veranschlagt. Als Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel (Anteil Sachkosten, Ausbildung Forstwirte) sind 11.650 € veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuerentnahmen als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abführen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 197.100 € ergibt sich für 2026 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

Gewerbsteuersoll 2026		197.100,00 €
Hebesatz		400
Grundbetrag		49.275,00 €
Umlagesatz		35,00%
Gewerbsteuerumlage		17.300,00 €
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:		
Nivlierter Grundbetrag (in v.H.)	345	169.998,75 €
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	75.139,00 €
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	30,75	52.275,00 €
Umlagen insgesamt		144.714,00 €
verbleibt netto		52.386,00 €

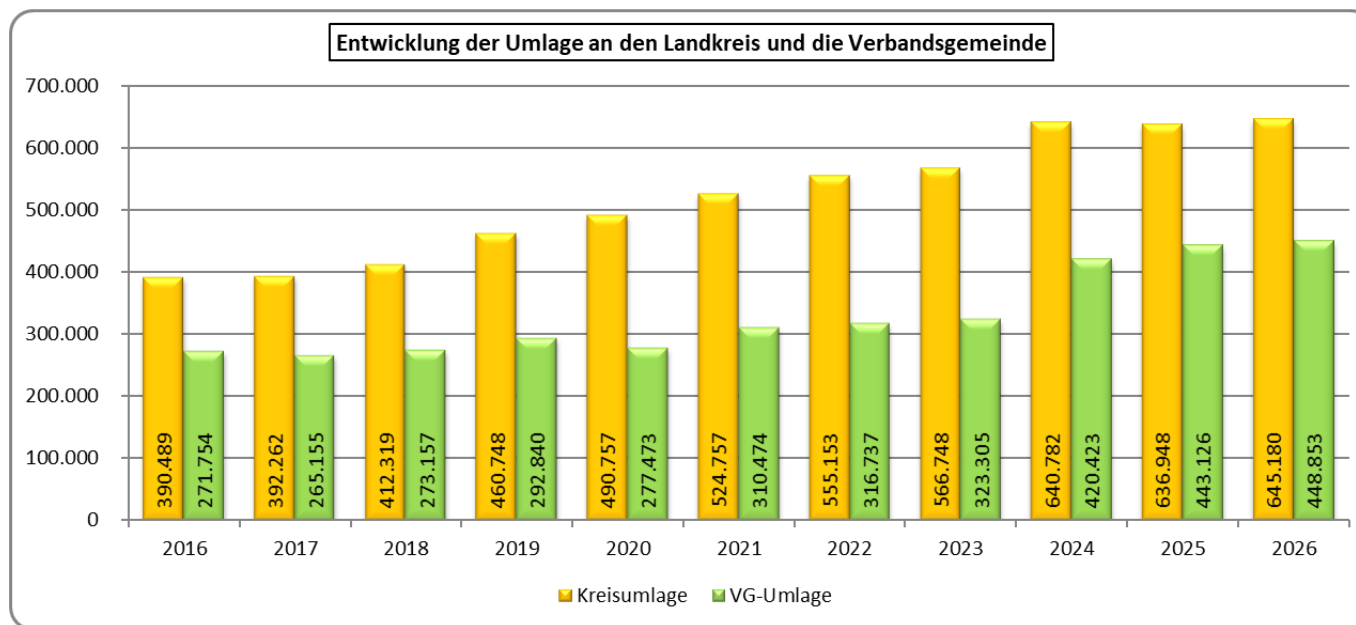
Der prozentuale Anteil, den die Ortsgemeinde Monzelfeld von dieser Brutto-Steuereinnahme an den Bund und das Land abführen muss (Gewerbsteuerumlage), beträgt somit **8,75%** .

Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Monzelfeld von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbsteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt **26,58%** .

Der prozentuale Anteil, den die Gemeinde von dieser Brutto-Steuereinnahme an Bund und Land abführen muss (Gewerbsteuerumlage), beträgt somit 8,75 %. Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Monzelfeld von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt lediglich 26,58 %.

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit sind für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 1.459.685 € eine Kreisumlage von 645.180 € (je Einwohner 484,73 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 448.850 € (je Einwohner 337,23 €) zu zahlen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.130,97	53.420	96.450	43.030

Die Position 14 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 96.450 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (53.420 €) bedeutet dies eine Steigerung von 43.030 €.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.278,55	26.150	26.280	130

Für das Haushaltsjahr 2026 sind an Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 26.280 € veranschlagt. Davon entfallen u.a. 25.730 € auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt sowie 500 € für die zu zahlende Vollverzinsung aus Gewerbesteuererstattungen und anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues i.H.v. 50 €.

3.3.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>371.355,98</u>	<u>- 48.610</u>	<u>3.240</u>	<u>51.850</u>

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist in 2026 positiv. Es wird mit einem verbleibenden Überschuss von 3.240 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen.

3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.513.860,37	1.738.590	1.897.310	158.720
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.423,01	1.682.680	1.759.730	77.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.437,36	55.910	137.580	81.670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.626,28	- 5.700	- 23.980	- 18.280
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	645.063,64	50.210	113.600	63.390
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>645.063,64</u>	<u>50.210</u>	<u>113.600</u>	<u>63.390</u>

Der Saldo der ordentlichen außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt +113.600 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (- 50.210 €) eine Verbesserung von 63.390 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (siehe Punkt 5).

3.5 Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ein Haushaltsausgleich wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erreicht.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F27	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	244.587,00	474.650	457.800	- 16.850
F32	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	955.492,54	903.200	731.000	- 172.200
F33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.905,54	- 428.550	- 273.200	155.350

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 731.000 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 457.800 € erwartet, so dass sich der negativer Saldo aus dem Investitionsbereich auf 273.200 € beläuft. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 181.490 € erforderlich.

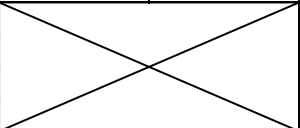
Mit der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06. April 2010 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 6 GemHVO dahingehend geändert, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Monzelfeld, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

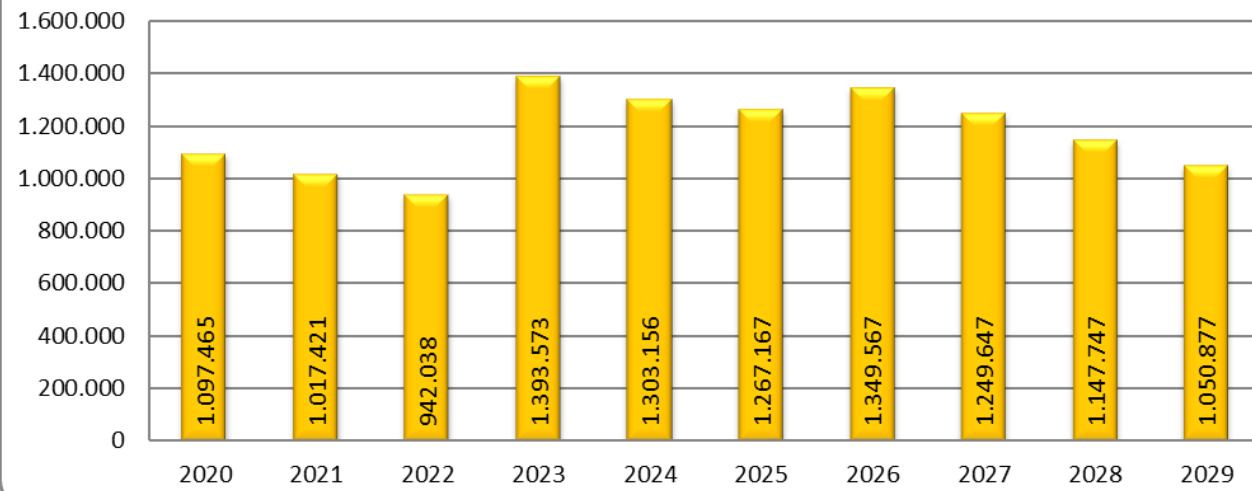
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Monzelfeld zum Ende des Haushaltsjahres 2025 aus Investitionskrediten lt. nachfolgender Tabelle auf 1.267.167,32 €. Bei einer Einwohnerzahl von 1.322 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2025) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 958,52 €. Im Vergleich hierzu betrug am 31.12.2023 in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner 586 €. Für das Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 181.490 € und Tilgungen in Höhe von 99.090 € geplant. Dies ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 von 1.349.567,32 €.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Monzelfeld aus Investitionsdarlehen							
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- verschuldung	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung
2019	1.244.935,04	0,00	72.390,06	1.172.544,98	- 72.390,06	1255	934,30
2020	1.172.544,98	0,00	75.080,48	1.097.464,50	- 75.080,48	1279	858,06
2021	1.097.464,50	0,00	80.043,39	1.017.421,11	- 80.043,39	1290	788,70
2022	1.017.421,11	0,00	75.382,98	942.038,13	- 75.382,98	1324	711,51
2023	942.038,13	525.000,00	73.464,81	1.393.573,32	451.535,19	1331	1.047,01
2024	1.393.573,32	0,00	90.417,13	1.303.156,19	- 90.417,13	1327	982,03
2025	1.303.156,19	60.000,00	95.988,87	1.267.167,32	- 35.988,87	1322	958,52
2026	1.267.167,32	181.490,00	99.090,00	1.349.567,32	82.400,00		
2027	1.349.567,32	0,00	99.920,00	1.249.647,32	- 99.920,00		
2028	1.249.647,32	0,00	101.900,00	1.147.747,32	- 101.900,00		
2029	1.147.747,32	0,00	96.870,00	1.050.877,32	- 96.870,00		

Entwicklung der Verschuldung der OG Monzelfeld aus Investitionsdarlehen



5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
			in €	
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			224.720,53
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	31.044,40	255.764,93
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	170.865,57	426.630,50
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	- 330.028,58	96.601,92
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	- 156.259,03	- 59.657,11
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	136.857,35	77.200,24
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 77.200,00	0,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.090,00	40.090,24
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.290,00	128.380,24
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	143.810,00	272.190,24

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

6. Übersichten Muster GemO

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
	nachrichtlich: Saldo festgestellte Jahresergebnisse bis 6. Haushaltsvorjahr	2009-2020	20.234,19
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	134.129,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	159.904,69
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	266.898,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	371.355,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	- 48.610,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	3.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		886.918,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	143.240,00
11	Summe		1.150.208,48

6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	198.211,58	75.080,48	0,00	123.131,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	318.578,30	75.382,98	0,00	243.195,32
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	145.389,66	73.464,81	0,00	71.924,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	645.063,64	90.417,13	0,00	554.646,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	50.210,00	92.150,00	0,00	- 41.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	113.600,00	99.090,00	0,00	14.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					965.467,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	140.010,00	99.920,00	0,00	40.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	190.190,00	101.900,00	0,00	88.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	240.680,00	96.870,00	0,00	143.810,00
11	Summe					1.237.657,78

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
		in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	266.898,49	3.797.220,83	2023
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	371.355,98	4.168.576,81	2024
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 48.610,00	4.119.966,81	2025
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	3.240,00	4.123.206,81	2026
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.700,00	4.153.906,81	2027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	89.350,00	4.243.256,81	2028
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	143.240,00	4.386.496,81	2029

6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.303.156,19	1.267.167,32	1.349.567,32
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 103 GemO)	59.657,11	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.362.813,30	1.267.167,32	1.349.567,32

6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde

Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 17.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	673.201,40 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	1.786.010,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	89.300,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	762.501,90 €
10	aufgerundet zu veranschlagen	762.502,00 €

6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)															
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029								
		in Euro													
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											
		645.064	50.210	113.600	140.010	190.190	240.680								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	90.417	92.150	99.090	99.920	101.900	96.870								
2	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0								
3	Zwischensumme	554.647	- 41.940	14.510	40.090	88.290	143.810								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0								
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	554.647	- 41.940	14.510	40.090	88.290	143.810								
<table><tr><td colspan="4"> Endfällige Kredite Jahr 2026: keine Jahr 2027: keine Jahr 2028: keine Jahr 2029: keine </td><td colspan="4"> Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Jahr 2026: 0 </td></tr></table>								Endfällige Kredite Jahr 2026: keine Jahr 2027: keine Jahr 2028: keine Jahr 2029: keine				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Jahr 2026: 0			
Endfällige Kredite Jahr 2026: keine Jahr 2027: keine Jahr 2028: keine Jahr 2029: keine				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Jahr 2026: 0											

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Bürgerhalle), für das sie tätig sind. Insgesamt wies der Stellenplan zum 30.06.2025 1,64 Stellen (Ist-Bestand) aus.

Zum Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan einen Soll-Bestand von 1,71 Stellen aus und entsprechende Mittel sind eingeplant.

8. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der hohen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sieht die mittelfristige Finanzplanung eine positive Entwicklung vor. Aus der nachfolgenden Übersicht ist ersichtlich, dass die finanziellen Belastungen aus den zu zahlenden Umlagen den Haushalt stark belasten.

Anmerkung zu den Belastungen aus Umlagen:

Umlagebelastung 2026 OG Monzelfeld		
Art der Umlage	Betrag	Je Einwohner
Kreisumlage	645.181,00	488,03
VG-Umlage	448.853,00	339,53
Gewerbesteuerumlage	17.300,00	13,09
Summe	1.111.334,00	840,65
ordentliche Auszahlungen	1.786.010,00	
Anteil in Prozent	62,22%	

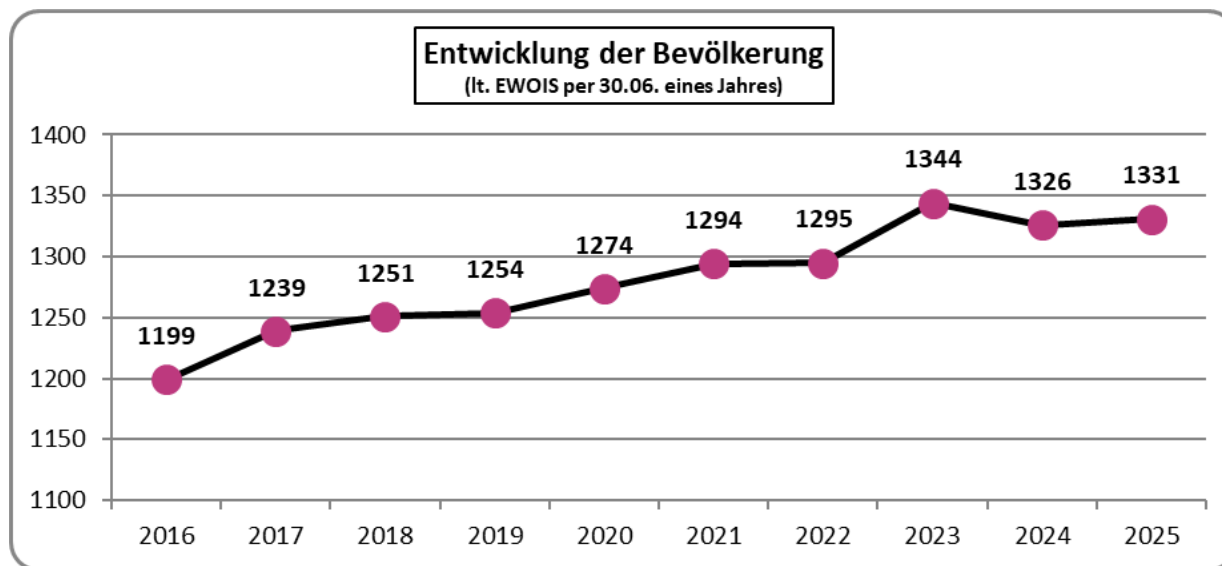
Auf Grund der vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Ortsgemeinde Monzelfeld gemäß nebenstehender Aufstellung insgesamt im Haushaltsjahr 2026 für die neben genannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 1.111.334 €; je Einwohner = 840,65 € aufwenden. Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 1.786.010 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von 62,22 % (Einwohner per 31.12.2024 = 1.322).

9. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

9.1 Flächennutzung (Stand: 31.12.2024)

Nutzungsart	Monzelfeld		Verbandsgemeinde		LK Bernkastel-Wittlich	
	km²	Anteile in %	km²	Anteile in %	km²	Anteile in %
Bodenfläche insgesamt	12,51	100,0	249,01	100,0	1.167,93	100,0
Siedlung	0,64	5,1	14,14	5,7	67,38	5,8
Wohnbaufläche	0,33	2,6	4,76	1,9	25,13	2,2
Industrie- und Gewerbefläche	0,07	0,6	2,31	0,9	13,81	1,2
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,10	0,8	2,93	1,2	12,08	1,0
Sonstige	0,14	1,1	4,14	1,7	16,35	1,4
Verkehr	0,67	5,4	18,56	7,5	77,16	6,6
Straßenverkehr	0,23	1,8	6,23	2,5	27,97	2,4
Weg	0,44	3,5	11,63	4,7	45,31	3,9
Sonstige	0,01	0,1	0,71	0,3	3,88	0,3
Vegetation	11,17	89,3	209,12	84,0	1.006,75	86,2
Landwirtschaft	5,13	41,0	89,46	35,9	411,98	35,3
Wald	5,74	45,9	109,58	44,0	561,02	48,0
Sonstige	0,31	2,4	10,08	4,0	33,75	2,9
Gewässer	0,04	0,3	7,19	2,9	16,64	1,4

9.2 Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)



10. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigefügt:

Anlage 1: Haushaltsrundsreiben 2026 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<u>2026</u>	<u>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</u>
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter <https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen> zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer" wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage".

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke — abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23

nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283

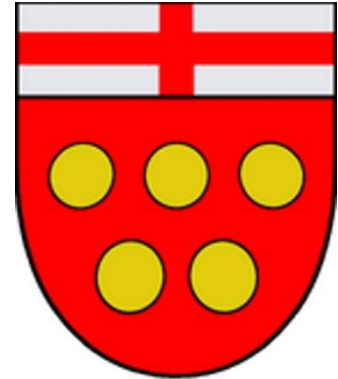
von zu	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro						
	Ist	StSchOkt25					
	Ist	StSchMai25					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75	
./. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11	
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11	
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64	
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1	
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16	
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4	
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117	
Insgesamt	0	11	15	29	1	0	

von zu	Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten						
	Ist	StSchOkt25					
	Ist	StSchMai25					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9	
./. Gewerbesteuerumlage	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9	
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9	
= Gewerbesteuer netto	0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9	
Grundsteuer A	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0	
Zusammen	0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0	
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9	
Insgesamt	0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0	

von zu	StSchOkt25						
	Ist	StSchMai25					
	Ist	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./. Gewerbesteuerumlage	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbesteuer netto	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Grundsteuer A	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



**Statistische Merkmale
Steueranteile
Berechnungen gemäß Finanzausgleich
Übersicht über die Schulden**

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2025 (EWOISneu)

Gde.- Nr.	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47	242	249	7.417	7.471
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach an der Mosel	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim an der Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Veldenz	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
G e s a m t		249,00	28.304	28.413	-109	1.363	1.401	29.667	29.814

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks 249,00 qkm

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde A

**Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag),
Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung**

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.459.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.842.187,50 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach an der Mosel	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim an der Mosel	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Veldenz	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.744.901,70 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Monzelfeld

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungssatz
Grundsteuer A	IV/2024	835	345	242	345	835
Grundsteuer A	I-III/2025	10.326	345	2.993	345	10.326
Grundsteuer B	IV/2024	41.181	465	8.856	465	41.180
Grundsteuer B	I-III/2025	115.716	465	24.885	465	115.715
Gewerbsteuer	IV/2024	39.418	400	9.855	345	34.000
Gewerbsteuer	I-III/2025	148.571	400	37.143	345	128.143
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		652.117	100	652.117	100	652.117
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		24.111	100	24.111	100	24.111
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		73.751	100	73.751	100	73.751
Steuerkraftmeßzahl somit =						1.080.178

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	1.080.178,00
Einwohner am 30.06.2025	1.331
Steuerkraft je Einwohner	811,55
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	316,81
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	379.507

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	0 x 16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte		0
Gesamtansatz		0
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2.262	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		497.835
Finanzkraftmesszahl		437.906
Unterschiedsbetrag		59.929

Zuweisung Stationierung und zentrale Orte

= (Unterschiedsbetrag - Schlüsselzuweisung B x 90 v. H.) **0**

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

<u>Hauptansatz</u>				
Einwohner	1.331	x	30%	399
<u>Nebenansatz</u>				
Ansatz für Kindertagesbetreuung			Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	93	x	2	186
Gesamtansatz:				585

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851 x 585	497.835
----------------------------------	-----------	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl		
und Schlüsselzuweisung A	1.459.685 x 30%	437.906
Unterschiedsbetrag		59.929

Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) 53.936

E) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	1.080.178
Schlüsselzuweisungen	379.507
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	0
Umlagegrundlagen insgesamt :	1.459.685

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz)	Hebesatz (v.H.)
Kreisumlage	44,20 645.181
Verbandsgemeindeumlage	30,75 448.853
Allgemeine Umlagen insgesamt	1.094.034

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Ortsgemeinde Monzelfeld

Schl. Schuldenart Nr.	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
	im Haushaltsjahr 2026					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. <u>Schuldenarten</u>						
20 Schulden bei inländischen Sparkassen	552.123,29	0,00	2.631,56	56.341,64	58.973,20	495.781,65
21 Schulden bei inländischen Landesbanken	166.142,34	0,00	6.700,13	20.574,83	27.274,96	145.567,51
22 Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	548.901,69	0,00	16.392,83	22.164,69	38.557,52	526.737,00
23 Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	181.490,00	0,00	0,00	0,00	181.490,00
Kredite insgesamt:	1.267.167,32	181.490,00	25.724,52	99.081,16	124.805,68	1.349.576,16

Schuldenübersicht

15 Monzelfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
DARL-15-003 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung VMHH 2007 - 601189582	19.07.2008 30.06.2028	180.300,00	180.300,00	34.755,61	0,9623	334,46	39,6642	13.785,54	14.120,00	20.970,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 1.1300 %											
DARL-15-006 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2009 - 601273519	24.11.2010 30.12.2030	188.400,00	188.400,00	60.039,17	0,3425	205,62	19,8530	11.919,58	12.125,20	48.119,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.3700 %											
DARL-15-007 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2011 - 602018129	29.12.2011 30.09.2043	219.000,00	219.000,00	132.448,31	0,5290	700,60	5,4568	7.227,40	7.928,00	125.220,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.5400 %											
DARL-15-008 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2015 - 602149239	31.12.2015 30.06.2038	370.000,00	370.000,00	214.549,29	0,4269	915,85	7,9628	17.084,15	18.000,00	197.465,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-15-009 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2016 - 602180549	28.12.2016 30.12.2042	170.000,00	170.000,00	110.330,91	0,4306	475,03	5,7327	6.324,97	6.800,00	104.005,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-15-001 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2004 - 7027180028	20.04.2005 31.03.2033	198.600,00	198.600,00	73.569,80	3,8019	2.797,05	12,3545	9.089,15	11.886,20	64.480,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.9850 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.326.300,00	1.326.300,00	625.693,09		5.428,61		65.430,79	70.859,40	560.262,30
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

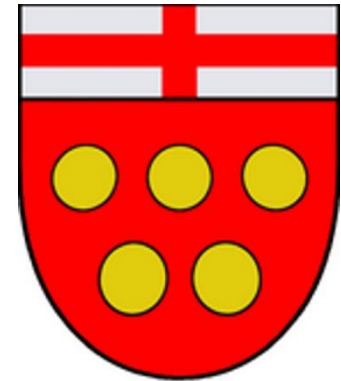
Schuldenübersicht

15 Monzelfeld

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
DARL-15-002 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2005 - 7027180034	28.04.2006 31.03.2033	239.700,00	239.700,00	92.572,54	4,2162	3.903,08	12,4072	11.485,68	15.388,76	81.086,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.4200 %											
DARL-15-010 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2023 - 6721546650	28.12.2023 30.03.2047	525.000,00	525.000,00	492.755,28	2,9518	14.545,04	3,4302	16.902,48	31.447,52	475.852,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 2.9900 %											
DARL-15-011 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1020) Finanzierung Investitionen 2025 - 6723341126	04.04.2025 30.03.2035	60.000,00	60.000,00	56.146,41	3,2910	1.847,79	9,3723	5.262,21	7.110,00	50.884,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2025: 3.4100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.151.000,00	2.151.000,00	1.267.167,32		25.724,52		99.081,16	124.805,68	1.168.086,16
Gesamtsumme in EUR			2.151.000,00	2.151.000,00	1.267.167,32		25.724,52		99.081,16	124.805,68	1.168.086,16
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.151.000,00	2.151.000,00	1.267.167,32		25.724,52		99.081,16	124.805,68	1.168.086,16
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**

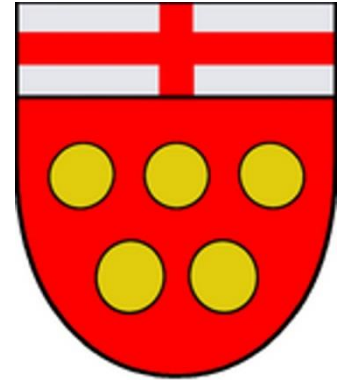


Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Monzelfeld zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	8.010.830,72 €	8.144.634,33 €	133.803,61 €	1. Eigenkapital	3.178.908,22 €	3.313.037,55 €	134.129,33 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.033,40 €	31.892,30 €	- 9.141,10 €	1.1 Kapitalrücklage	3.251.112,05 €	3.177.957,32 €	- 73.154,73 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	950,90 €	950,91 €	0,01 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 73.154,73 €	134.129,32 €	207.284,05 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	41.033,40 €	31.892,30 €	- 9.141,10 €	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Sonderposten	4.077.207,05 €	4.098.141,19 €	20.934,14 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	7.964.047,32 €	8.106.992,03 €	142.944,71 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.910.712,84 €	3.921.267,85 €	10.555,01 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.519.869,15 €	1.519.869,15 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.352.835,24 €	1.294.285,80 €	- 58.549,44 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.519,03 €	117.412,85 €	- 76.106,18 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.557.877,60 €	2.626.982,05 €	69.104,45 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.240.874,53 €	2.186.640,36 €	- 54.234,17 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.578.701,79 €	3.395.920,19 €	- 182.781,60 €	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	16.036,83 €	15.712,05 €	- 324,78 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	166.494,21 €	176.873,34 €	10.379,13 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.836,18 €	29.773,18 €	- 2.063,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.577,72 €	49.081,56 €	- 5.496,16 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	19.521,61 €	22.241,59 €	2.719,98 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.632,09 €	792.582,69 €	463.950,60 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.455,00 €	16.910,00 €	3.455,00 €
1.3 Finanzanlagen	5.750,00 €	5.750,00 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.066,61 €	5.331,59 €	- 735,02 €
1.3.3 Beteiligungen	5.750,00 €	5.750,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	1.245.478,86 €	1.222.001,27 €	- 23.477,59 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.172.544,98 €	1.097.464,50 €	- 75.080,48 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.172.544,98 €	1.097.464,50 €	- 75.080,48 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	510.342,01 €	510.787,27 €	445,26 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.506,80 €	44.958,56 €	- 18.548,24 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.988,57 €	21.417,01 €	13.428,44 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.342,01 €	510.787,27 €	445,26 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	55.816,00 €	55.816,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	277.516,91 €	235.796,46 €	- 41.720,45 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.438,51 €	2.345,20 €	906,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.513,51 €	46.550,79 €	- 2.962,72 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	56,99 €	0,00 €	- 56,99 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	181.586,23 €	226.714,66 €	45.128,43 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.725,36 €	1.725,36 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bilanzsumme Aktiva	8.521.172,73 €	8.655.421,60 €	134.248,87 €	Bilanzsumme Passiva	8.521.172,73 €	8.655.421,60 €	134.248,87 €

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**

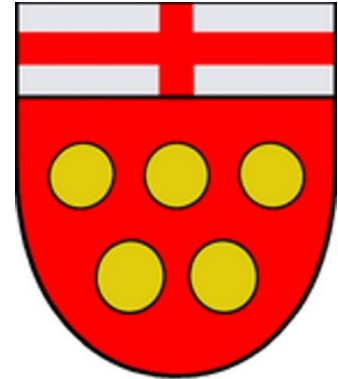


**Stellenplan
und
Personalausgaben**

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte OG Monzelfeld				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw.	
						Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1				2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung									
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung									
	Verwaltungssteuerung - Bauhof								
	Tariflich Beschäftigter			EG 05		1,00	1,00	1,00	besetzt in EG 04
	Tariflich Beschäftigter			EG 03		0,19	0,19	0,19	besetzt in EG 02
	Tariflich Beschäftigter			EG 02		0,10	0,10	0,10	
	Tariflich Beschäftigter			EG 02		0,15	0,15	0,15	
	Tariflich Beschäftigter			EG 02		0,10	0,10	0,00	Saisonaushilfe
Summe Beamte Teilhaushalt 10						0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10						1,54	1,54	1,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10						1,54	1,54	1,44	
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen									
	Bürgerhaus Monzelfeld								
	Tariflich Beschäftigte			EG 02		0,04	0,04	0,04	
	Tariflich Beschäftigte			EG 01		0,13	0,13	0,13	
Summe Beamte Teilhaushalt 20						0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20						0,17	0,17	0,17	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20						0,17	0,17	0,17	
Teilhaushalt 50 Liegenschaften und Straßen									
	Büro Ortsbürgermeister								
	Tariflich Beschäftigte			EG 02		0,00	0,03	0,03	besetzt in EG 01
Summe Beamte Teilhaushalt 50						0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50						0,00	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 50						0,00	0,03	0,03	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung						1,71	1,74	1,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung						1,71	1,74	1,64	
B. Sondervermögen ⁴									
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						0,00	0,00	0,00	
C. Zusammenfassung									
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						1,71	1,74	1,64	
SUMME						1,71	1,74	1,64	

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Monzelfeld												
Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Beihilfen aktive Beschäftigte SK 505001	Personalneben- ausgaben SK 506290	Rückstellung Ehrenbeamten SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2026	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
111101	Verwaltungssteuerung	24.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	28.200,00 €	28.200,00 €	0,00 €
111401	Gremien (Ehrenamt)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	- 200,00 €
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	- 1.200,00 €
114301	Bauhof OG Monzelfeld	0,00 €	69.700,00 €	5.300,00 €	16.200,00 €	300,00 €	400,00 €	0,00 €	14.750,00 €	106.650,00 €	101.350,00 €	5.300,00 €
573121	Bürgerhalle Monzelfeld	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650,00 €	13.250,00 €	11.100,00 €	2.150,00 €
	Insgesamt Ansatz 2026	26.200,00 €	76.400,00 €	5.300,00 €	18.100,00 €	300,00 €	400,00 €	3.500,00 €	19.400,00 €	149.600,00 €	143.550,00 €	6.050,00 €

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Übersichten:

Haushaltsquerschnitt (nach Produkten)

Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt OG (MG 1)		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111101	Verwaltungssteuerung	360,00	32.000,00	- 31.640,00	360,00	28.500,00	- 28.140,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.050,00	- 2.050,00	0,00	2.050,00	- 2.050,00
111401	Gremien (Ehrenamt)	450,00	2.450,00	- 2.000,00	450,00	2.450,00	- 2.000,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.800,00	7.130,00	- 1.330,00	5.800,00	5.300,00	500,00
114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt	12.100,00	14.790,00	- 2.690,00	12.100,00	106.340,00	- 94.240,00
114231	Sonstige Grundstücke	14.850,00	2.550,00	12.300,00	469.400,00	980,00	468.420,00
114301	Bauhof OG Monzelfeld	128.480,00	121.210,00	7.270,00	128.480,00	101.420,00	27.060,00
114601	Versicherungen	0,00	2.500,00	- 2.500,00	0,00	2.500,00	- 2.500,00
121201	Kommunalwahlen	0,00	200,00	- 200,00	0,00	200,00	- 200,00
252111	Heimatismuseum Mühlenmuseum	0,00	1.190,00	- 1.190,00	0,00	460,00	- 460,00
262201	Förderung der Musikpflege	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	1.000,00	- 1.000,00
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	4.000,00	- 4.000,00
362201	Kinder- und Jugenderrholung	0,00	300,00	- 300,00	0,00	300,00	- 300,00
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)	13.190,00	199.790,00	- 186.600,00	0,00	252.450,00	- 252.450,00
366131	Kinderspielplätze Monzelfeld	270,00	8.210,00	- 7.940,00	0,00	5.300,00	- 5.300,00
366141	Jugendraum Monzelfeld	0,00	680,00	- 680,00	0,00	680,00	- 680,00
424111	Sportplatz Monzelfeld	9.100,00	21.260,00	- 12.160,00	11.500,00	28.650,00	- 17.150,00
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
511341	Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld	720,00	1.910,00	- 1.190,00	0,00	0,00	0,00
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	0,00	320,00	- 320,00	0,00	0,00	0,00
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld	130.490,00	250.780,00	- 120.290,00	0,00	612.470,00	- 612.470,00
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	58.580,00	- 58.580,00	0,00	58.520,00	- 58.520,00
551121	Brunnenanlagen OG Monzelfeld	0,00	1.750,00	- 1.750,00	0,00	1.400,00	- 1.400,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	0,00	4.500,00	- 4.500,00	0,00	4.500,00	- 4.500,00
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	26.970,00	26.900,00	70,00	23.100,00	21.130,00	1.970,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt OG (MG 1)		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
555101	Forstwirtschaft	156.750,00	159.750,00	- 3.000,00	156.750,00	159.750,00	- 3.000,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	27.570,00	29.070,00	- 1.500,00	18.700,00	20.200,00	- 1.500,00
573111	Festplatz Monzelfeld	0,00	300,00	- 300,00	0,00	300,00	- 300,00
573121	Bürgerhalle Monzelfeld	17.350,00	58.350,00	- 41.000,00	13.050,00	50.750,00	- 37.700,00
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld	0,00	830,00	- 830,00	0,00	830,00	- 830,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.597.950,00	1.111.330,00	486.620,00	1.597.950,00	1.111.330,00	486.620,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.300,00	26.280,00	- 23.980,00	2.300,00	26.280,00	- 23.980,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0,00	0,00	258.690,00	99.090,00	159.600,00
Summe:		2.175.250,00	2.172.010,00	3.240,00	2.729.180,00	2.729.180,00	0,00

Ortsgemeinde Monzelfeld Haushaltsplan 2026 - Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen

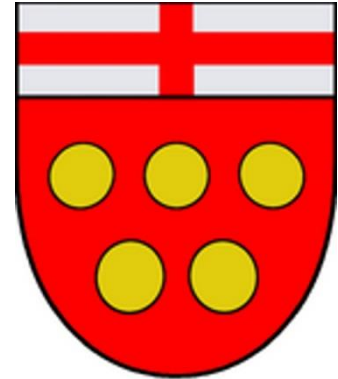
A) Erträge aus Sonderposten

Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
114231	Sonstige Grundstücke	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)	13.190,00 €	13.190,00 €	13.190,00 €	13.190,00 €
366131	Kinderspielplätze Monzelfeld	270,00 €	270,00 €	270,00 €	80,00 €
511341	Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld	130.490,00 €	130.490,00 €	119.240,00 €	119.240,00 €
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	970,00 €	970,00 €	970,00 €	970,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	8.870,00 €	8.860,00 €	7.070,00 €	7.060,00 €
573121	Bürgerhalle Monzelfeld	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Summe A	Erträge Sonderposten insgesamt:	159.660,00 €	159.650,00 €	146.610,00 €	146.410,00 €

B) Aufwendungen für Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.830,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €	1.580,00 €
114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €
114231	Sonstige Grundstücke	1.570,00 €	1.570,00 €	1.570,00 €	1.570,00 €
114301	Bauhof OG Monzelfeld	5.040,00 €	4.740,00 €	4.390,00 €	2.510,00 €
252111	Heimatismuseum Mühlenmuseum	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)	31.340,00 €	31.340,00 €	31.300,00 €	31.200,00 €
366131	Kinderspielplätze Monzelfeld	2.910,00 €	2.910,00 €	2.910,00 €	1.360,00 €
424111	Sportplatz Monzelfeld	1.610,00 €	1.410,00 €	1.410,00 €	1.410,00 €
511341	Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld	1.910,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld	176.310,00 €	176.310,00 €	158.840,00 €	158.780,00 €
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60,00 €	60,00 €	40,00 €	40,00 €
551121	Brunnenanlagen OG Monzelfeld	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	5.770,00 €	5.770,00 €	3.930,00 €	3.930,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	8.870,00 €	8.860,00 €	7.070,00 €	7.060,00 €
573121	Bürgerhalle Monzelfeld	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €
Summe B	Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:	250.020,00 €	248.910,00 €	227.400,00 €	223.800,00 €
Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto		90.360,00 €	89.260,00 €	80.790,00 €	77.390,00 €

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Übersichten:

Investitionsmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt									
8705	Brandschutzmaßnahmen Mietobjekt Raiffeisenstraße 3									
785231 Baukosten	785231 Baukosten	096000 Anlagen im Bau	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Es wurde festgestellt, dass im Mietobjekt der Raiffeisenstraße 3 Mängel bezüglich des Brandschutzes vorliegen. Die an der Decke befindlichen Stahlträger müssen verkleidet und Heizungsleitungen entsprechend versetzt werden.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt									
8706	Sanierung und Wiederherstellung Mietobjekt Raiffeisenstraße 3									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung der Räumlichkeiten des Mietobjekts in den vorherigen Zustand aufgrund eines Wasserschadens. Eine Erstattung der Kosten steht noch aus, da diesbezüglich ein Klageverfahren eröffnet wurde.</i>										
785231 Baukosten	785231 Baukosten	096000 Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ausbau des Fußbodens und Sanierung des Toilettenraums im Rahmen der durch den Wasserschaden bedingten Wiederherstellung der Räumlichkeiten.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	95.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114231	Sonstige Grundstücke									
8707	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf									
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	455.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Es werden 7 Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Martsweg erwartet. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liegt bei 690 m² bei einem Verkaufspreis von 110,00 €/m².</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	455.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	- 455.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof OG Monzelfeld									
8704	Erwerb Gemeindeschlepper									
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Der aktuell genutzte und sehr wartungsintensive Gemeindeschlepper ist mittlerweile ca. 20 Jahre alt und verfügt nicht über einen benötigten Frontlader. Dieser soll durch ein neueres Modell ersetzt werden, welcher über einen Frontlader verfügt. Der aktuelle Gemeindeschlepper kann für 20.000,00 € verkauft werden.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Der aktuell genutzte und sehr wartungsintensive Gemeindeschlepper ist mittlerweile ca. 20 Jahre alt und verfügt nicht über einen benötigten Frontlader. Dieser soll durch ein neueres Modell ersetzt werden, welcher über einen Frontlader verfügt. Der aktuelle Gemeindeschlepper kann für 20.000,00 € verkauft werden.</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)									
4401	Kindertagesstätte Monzelfeld									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785231 Baukosten	785231 Baukosten	096000 Anlagen im Bau	519.999,15	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Restarbeiten zur Dachsanierung der KiTa St. Stephanus (Raffstore, Stufen zum Eingang am Gebäude, Trockenlegung, Fensterbänke und Innenausbau)</i>										
785233 Baukosten	785233 Baukosten	096000 Anlagen im Bau	45.761,42	84.200,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Behebung des Wasserschadens der KiTa St. Stephanus. Gesamtkosten lt. Gutachten ca. 130.000,00 €. Hiervon in 2024 bereits 45.800,00 € ausgezahlt. Eine Erstattung der Kosten steht noch aus, da diesbezüglich ein Klageverfahren eröffnet wurde.</i>										
Gesamtauszahlungen:			566.573,00	159.200,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Zuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: BAFA Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung Kindertagesstätte St. Stephanus". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.</i>										
681411 Zuweisung vom Bund	681411 Zuweisung vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	39.587,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681432 Zuweisung VGB	681432 Zuweisung VGB	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	115.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	169.587,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	396.986,00	84.200,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366131 Kinderspielplätze Monzelfeld										
4701 Kinderspielplätze in der OG Monzelfeld										
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Der Kinderspielplatz "Auf der Gaß" liegt in direkter Sonneneinstrahlung. Um den dort spielenden Kindern einen diesbezüglichen Schutz bieten zu können, werden 2.000,00 € zur Anschaffung eines Sonnensegels angesetzt.										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
424111 Sportplatz Monzelfeld										
8709 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen										
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Rasenpflege des Sportplatzes der Ortsgemeinde Monzelfeld wird derzeit von einem Mitarbeiter des Bauhofes vorgenommen. Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens soll zur Entlastung ein Mähroboter angeschafft werden, welcher von der Elsa-Schütz-Stiftung bezuschusst wird.										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Zuschuss der Elsa-Schütz-Stiftung zum Erwerb eines Mähroboters.</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
6008 Erschließung Neubaugebiet Auf der Gaß										
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau	64.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		64.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		75.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 10.267,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld										
6020 Gemeindestraße "Auf der Gaß"										
785331 Investitionskostenanteil	785331 Investitionskostenar	096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen "Auf der Gaß" (Baumpflanzungen, etc.)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld									
6022	Erschließung Neubaugebiet Martsweg									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0,00	585.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:	Die Grundstücke sollen nach der Herstellungsmaßnahme vollerschlossen weiterveräußert werden.									
Gesamtauszahlungen:			0,00	585.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	585.000,00	530.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld									
6999	Ausstattung (Schilder etc.) Gemeindestraßen - allgemein -									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau	983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			983,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Bürgerhalle Monzelfeld									
8700	Mobiliar, Ausstattung etc. für die Bürgerhalle									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau	4.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.066,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	Bürgerhalle Monzelfeld									
8701	Bürgerhalle Monzelfeld									
785231 Baukosten	785231 Baukosten	096000 Anlagen im Bau	319.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			319.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Zuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> BAFA Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung und energetischen Maßnahmen an der Bürgerhalle Monzelfeld". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.										
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	283.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> I-Stock Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung und energetischen Maßnahmen an der Bürgerhalle Monzelfeld". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.										
Gesamteinzahlungen:			0,00	379.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			319.137,05	- 379.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

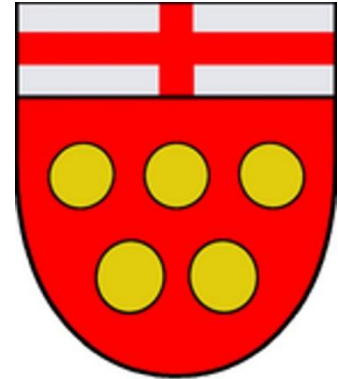
15 Monzelfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Bürgerhalle Monzelfeld									
8703	Kücheneinrichtung Bürgerhalle									
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Der aktuell genutzte Küchenherd in der Gemeindehalle Monzelfeld ist in die Jahre gekommen und daher kaum nutzbar. Um weitere Vermietungen der Bürgerhalle garantieren zu können, soll der Herd gegen ein neueres Modell getauscht werden.</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			955.492,54	903.200,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			244.587,00	474.650,00	457.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			710.905,54	428.550,00	273.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



**Gesamtzusammenstellung
Ergebnis- und Finanzhaushalt**
(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
 - a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
 - b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
 - c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
 - d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
 - e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.917,63	1.058.600,00	1.161.500,00	1.168.400,00	1.212.900,00	1.257.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	738.102,74	648.260,00	637.910,00	646.650,00	642.310,00	650.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.983,08	34.930,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.648,92	132.100,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	85.815,63	46.600,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.542.468,00	1.929.400,00	2.059.870,00	2.075.510,00	2.115.670,00	2.169.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.053,21	143.550,00	149.600,00	152.150,00	154.650,00	157.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.720,53	319.410,00	256.800,00	252.370,00	254.070,00	255.970,00
E11	Abschreibungen	287.723,84	267.930,00	250.020,00	248.910,00	227.400,00	223.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.194.672,36	1.188.000,00	1.279.780,00	1.280.500,00	1.281.300,00	1.282.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.130,97	53.420,00	96.450,00	81.440,00	81.440,00	81.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.181.300,91	1.972.310,00	2.032.650,00	2.015.370,00	1.998.860,00	2.000.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361.167,09	- 42.910,00	27.220,00	60.140,00	116.810,00	168.660,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.467,44	20.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.278,55	26.150,00	26.280,00	31.690,00	29.710,00	27.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.188,89	- 5.700,00	- 23.980,00	- 29.390,00	- 27.410,00	- 25.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	371.355,98	- 48.610,00	3.240,00	30.750,00	89.400,00	143.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	371.355,98	- 48.610,00	3.240,00	30.750,00	89.400,00	143.290,00

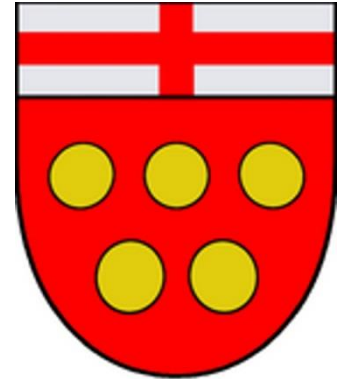
Finanzhaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.517,12	50.210,00	113.600,00	140.010,00	190.190,00	240.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.587,00	454.650,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	20.000,00	457.800,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.587,00	474.650,00	457.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	955.492,54	903.200,00	731.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.492,54	903.200,00	731.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.905,54	- 428.550,00	- 273.200,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 141.388,42</u>	<u>- 378.340,00</u>	<u>- 159.600,00</u>	<u>140.010,00</u>	<u>190.190,00</u>	<u>240.680,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		428.550,00	181.490,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		92.150,00	99.090,00	99.920,00	101.900,00	96.870,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		336.400,00	82.400,00	- 99.920,00	- 101.900,00	- 96.870,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7,87		77.200,00	- 40.090,00	- 88.290,00	- 143.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		41.940,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7,87	378.340,00	159.600,00	- 140.010,00	- 190.190,00	- 240.680,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7,87					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>15,74</u>	<u>378.340,00</u>	<u>159.600,00</u>	<u>- 140.010,00</u>	<u>- 190.190,00</u>	<u>- 240.680,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 77.200,00	40.090,00	88.290,00	143.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	569.517,12	- 41.940,00	14.510,00	40.090,00	88.290,00	143.810,00

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Zentrale Dienste	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof	114301	Bauhof OG Monzelfeld
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	252111	Heimatismuseum Mühlenmuseum
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen	551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551121	Brunnenanlagen OG Monzelfeld
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung	573111	Festplatz Monzelfeld
		573121	Bürgerhalle Monzelfeld
		573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt
		114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511321	Förderung privater Maßnahmen (Dorferneuerung)
		511341	Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3622	Jugenderholung	362201	Kinder- und Jugenderholung
3655	Förderung anderer Träger	365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielplätze Monzelfeld
		366141	Jugendraum Monzelfeld
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Sportplatz Monzelfeld

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

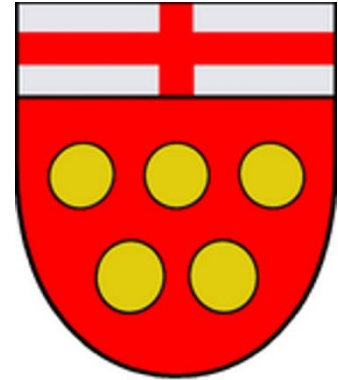
Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.610,73	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.710,73	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.094,24	131.250,00	136.350,00	138.700,00	141.050,00	143.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.909,30	12.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.200,00
E11	Abschreibungen	5.934,72	5.380,00	5.040,00	4.740,00	4.390,00	2.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.526,12	11.320,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.464,38	161.600,00	161.610,00	163.660,00	165.660,00	166.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.753,65	- 145.390,00	- 145.400,00	- 147.450,00	- 149.450,00	- 149.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 186.753,65	- 145.390,00	- 145.400,00	- 147.450,00	- 149.450,00	- 149.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		109.280,00	109.280,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.753,65	- 36.110,00	- 36.120,00	- 38.150,00	- 40.150,00	- 40.670,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.513,84	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.983,08	20.400,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.414,08	100.950,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.753,18	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.664,18	200.720,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.887,93	11.100,00	13.250,00	13.450,00	13.600,00	13.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.308,16	152.320,00	141.490,00	135.140,00	135.590,00	136.040,00
E11	Abschreibungen	14.742,75	14.950,00	14.860,00	14.510,00	12.650,00	12.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	8.200,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.779,66	31.680,00	62.170,00	62.170,00	62.170,00	62.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.918,50	218.250,00	243.420,00	236.920,00	235.660,00	236.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.745,68	- 17.530,00	- 11.800,00	- 5.300,00	- 4.040,00	- 4.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.853,00	18.150,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35.853,00	18.150,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	299.598,68	620,00	- 11.800,00	- 5.300,00	- 4.040,00	- 4.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 68.780,00	- 68.780,00	- 68.800,00	- 68.800,00	- 68.800,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>299.598,68</u>	<u>- 68.160,00</u>	<u>- 80.580,00</u>	<u>- 74.100,00</u>	<u>- 72.840,00</u>	<u>- 73.440,00</u>

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.344,02	152.330,00	140.930,00	140.920,00	127.880,00	127.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.530,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.654,84	25.850,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.451,72		100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.450,58	195.910,00	191.530,00	191.520,00	178.480,00	178.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071,04	1.200,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.467,37	90.460,00	73.230,00	74.530,00	75.380,00	76.330,00
E11	Abschreibungen	217.997,06	208.430,00	194.260,00	194.000,00	174.740,00	174.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.059,49	8.670,00	22.960,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.594,96	308.760,00	290.450,00	276.480,00	258.070,00	258.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.144,38	- 112.850,00	- 98.920,00	- 84.960,00	- 79.590,00	- 80.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.144,38	- 112.850,00	- 98.920,00	- 84.960,00	- 79.590,00	- 80.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00	- 36.100,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 130.144,38	- 148.950,00	- 135.020,00	- 121.060,00	- 115.690,00	- 116.580,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.658,88	40.110,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.138,88	49.210,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.035,70	64.480,00	32.930,00	33.550,00	33.950,00	34.400,00
E11	Abschreibungen	49.049,31	39.170,00	35.860,00	35.660,00	35.620,00	33.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.096,00	80.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	765,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.946,71	185.700,00	225.840,00	226.260,00	226.620,00	225.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.807,83	- 136.490,00	- 203.280,00	- 203.700,00	- 204.060,00	- 203.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.807,83	- 136.490,00	- 203.280,00	- 203.700,00	- 204.060,00	- 203.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 117.807,83	- 140.890,00	- 207.680,00	- 208.100,00	- 208.460,00	- 207.450,00

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.917,63	1.058.600,00	1.161.500,00	1.168.400,00	1.212.900,00	1.257.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.586,00	408.750,00	436.450,00	445.200,00	453.900,00	462.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634.503,63	1.467.350,00	1.597.950,00	1.613.600,00	1.666.800,00	1.720.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.376,36	1.098.000,00	1.111.330,00	1.112.050,00	1.112.850,00	1.113.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.376,36	1.098.000,00	1.111.330,00	1.112.050,00	1.112.850,00	1.113.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.127,27	369.350,00	486.620,00	501.550,00	553.950,00	606.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.278,55	26.150,00	26.280,00	31.690,00	29.710,00	27.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.664,11	- 23.850,00	- 23.980,00	- 29.390,00	- 27.410,00	- 25.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	506.463,16	345.500,00	462.640,00	472.160,00	526.540,00	581.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	506.463,16	345.500,00	462.640,00	472.160,00	526.540,00	581.430,00

Finanzhaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.715,98	- 27.230,00	- 12.830,00	- 15.160,00	- 17.510,00	- 19.910,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.715,98</u>	<u>- 62.230,00</u>	<u>- 12.830,00</u>	<u>- 15.160,00</u>	<u>- 17.510,00</u>	<u>- 19.910,00</u>

Finanzhaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.820,59	- 59.280,00	- 69.240,00	- 63.110,00	- 63.710,00	- 64.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		379.650,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		379.650,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	323.203,28		5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.203,28		5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.203,28	379.650,00	- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>27.617,31</u>	<u>320.370,00</u>	<u>- 74.240,00</u>	<u>- 63.110,00</u>	<u>- 63.710,00</u>	<u>- 64.310,00</u>

Finanzhaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.132,52	- 92.850,00	- 81.690,00	- 67.980,00	- 68.830,00	- 69.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00		455.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00		455.400,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.716,26	687.000,00	633.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,26	687.000,00	633.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283,74	- 687.000,00	- 177.600,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.848,78</u>	<u>- 779.850,00</u>	<u>- 259.290,00</u>	<u>- 67.980,00</u>	<u>- 68.830,00</u>	<u>- 69.780,00</u>

Finanzhaushalt Monzelfeld

Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.188,07	- 115.930,00	- 185.280,00	- 185.900,00	- 186.300,00	- 186.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.587,00	75.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.587,00	75.000,00	2.400,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	566.573,00	161.200,00	93.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.573,00	161.200,00	93.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.986,00	- 86.200,00	- 90.600,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 485.174,07</u>	<u>- 202.130,00</u>	<u>- 275.880,00</u>	<u>- 185.900,00</u>	<u>- 186.300,00</u>	<u>- 186.750,00</u>

Finanzhaushalt Monzelfeld

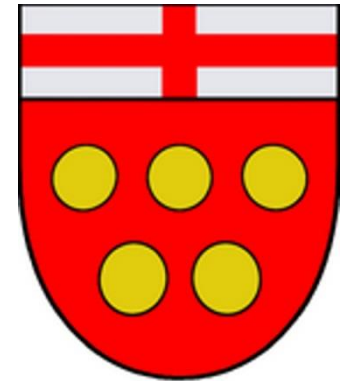
Hauptplan 2026

15 Monzelfeld

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	489.733,10	345.500,00	462.640,00	472.160,00	526.540,00	581.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>489.733,10</u>	<u>345.500,00</u>	<u>462.640,00</u>	<u>472.160,00</u>	<u>526.540,00</u>	<u>581.430,00</u>

**Ortsgemeinde
Monzelfeld**



Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ablauforganisation.		
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und		
Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der		

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360	360	360	360	360
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	360	360	360	360	360
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft Monzelfeld						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.510	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.510	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.510	360	360	360	360	360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.418	28.200	28.200	28.700	29.200	29.700
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.402	24.700	24.700	25.200	25.700	26.200
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.115	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
517910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	90.901	0	0	0	0	0
* Rückstellungen Ehrensoldempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	865	2.520	2.200	2.200	2.200	2.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
* Aus- und Fortbildung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
* Dienstreisekosten						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial	316	320	200	200	200	200
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	399	250	200	200	200	200
* Bücher und Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
* Porto und Versandkosten						
563900 Sonstiges	0	400	250	250	250	250
* Sonstige Geschäftsausgaben						
569200 Verfügungsmittel	150	300	300	300	300	300
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.284	30.920	30.600	31.100	31.600	32.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.774	- 30.560	- 30.240	- 30.740	- 31.240	- 31.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.774	- 30.560	- 30.240	- 30.740	- 31.240	- 31.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.774</u>	<u>- 31.960</u>	<u>- 31.640</u>	<u>- 32.140</u>	<u>- 32.640</u>	<u>- 33.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.570	- 28.460	- 28.140	- 28.640	- 29.140	- 29.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.570</u>	<u>- 28.460</u>	<u>- 28.140</u>	<u>- 28.640</u>	<u>- 29.140</u>	<u>- 29.640</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.570	- 28.460	- 28.140	- 28.640	- 29.140	- 29.640

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Informationsflusses.		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.459	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	400	400	400	400
* Öffentlichkeitsarbeit						
563620 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	350	350	350	350
* Aufwendungen Internetdarstellung OG Monzelfeld						
569250 Ehrengaben	1.306	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
* Ehrengaben						
569300 Repräsentationen	152	300	300	300	300	300
* Repräsentationsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459	- 2.500	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.459	- 2.500	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.459	- 2.500	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.354	- 2.500	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.354</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.354	- 2.500	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	450	450	450
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	450	450	450	450	450
* Erträge aus Verkäufen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	450	450	450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.530	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.530	1.700	1.500	1.550	1.550	1.600
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.002	0	0	0	0	0
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.594	1.000	950	950	950	950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	150	150	150	150
* Aus- und Fortbildung						
569150 Sitzungsdienst	1.594	800	800	800	800	800
* Aufwendungen Sitzungsdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.126	2.700	2.450	2.500	2.500	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.126	- 2.250	- 2.000	- 2.050	- 2.050	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.126	- 2.250	- 2.000	- 2.050	- 2.050	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.126	- 2.250	- 2.000	- 2.050	- 2.050	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.916	- 2.250	- 2.000	- 2.050	- 2.050	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.916</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.916	- 2.250	- 2.000	- 2.050	- 2.050	- 2.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufgaben		
Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler		

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.563	4.850	5.800	5.800	5.800	5.800
441200 Mieten und Pachten	3.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Mieten und Pachten						
441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	583	850	1.800	1.800	1.800	1.800
* Erstattung Mietnebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.572	4.850	5.800	5.800	5.800	5.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071	1.200	0	0	0	0
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	838	900	0	0	0	0
* Vergütung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	233	300	0	0	0	0
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	2.910	2.330	2.330	2.330	2.330
522100 Aufwendungen für Heizung	0	150	150	150	150	150
* Heizkosten						
522300 Aufwendungen für Strom	115	160	80	80	80	80
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	438	1.200	800	800	800	800
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.622	1.000	900	900	900	900
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407	400	400	400	400	400
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	1.828	1.830	1.830	1.580	1.580	1.580
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.828	1.830	1.830	1.580	1.580	1.580
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503	1.030	870	870	870	870
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	420	850	720	720	720	720
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7	50	50	50	50	50
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
568100 Grundsteuer	76	130	100	100	100	100
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.984	6.970	5.030	4.780	4.780	4.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.412	- 2.120	770	1.020	1.020	1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.412	- 2.120	770	1.020	1.020	1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.412</u>	<u>- 4.220</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 1.080</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.692	- 2.390	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.692</u>	<u>- 2.390</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.692	- 2.390	500	500	500	500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderate		
Zielgruppe		
Mieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.778	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	441200 Mieten und Pachten	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	* Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	8.278	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	* Erstattung Mietnebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.778	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863	9.450	8.800	9.300	9.400	9.550
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.060	5.000	4.250	4.700	4.750	4.850
	* Heizkosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	1.896	0	1.150	1.200	1.250	1.300
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.439	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.469	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	3.445	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.445	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.423	2.490	1.940	1.950	1.950	1.950
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285	290	290	300	300	300
	* Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.487	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
	568100 Grundsteuer	653	700	400	400	400	400
	* Grundsteuer						
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.997	0	0	0	0	0
	* Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.731	15.390	14.190	14.700	14.800	14.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.952	- 3.290	- 2.090	- 2.600	- 2.700	- 2.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.952	- 3.290	- 2.090	- 2.600	- 2.700	- 2.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.952	- 3.890	- 2.690	- 3.200	- 3.300	- 3.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.377	- 440	760	250	150	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.000	95.000	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
785231 Baukosten	0	52.000	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	95.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 102.000	- 95.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.377	- 102.440	- 94.240	250	150	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.377	- 440	760	250	150	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:		
114221.8705.785231	Baukosten	Es wurde festgestellt, dass im Mietobjekt der Raiffeisenstraße 3 Mängel bezüglich des Brandschutzes vorliegen. Die an der Decke befindlichen Stahlträger müssen verkleidet und Heizungsleitungen entsprechend versetzt werden.
114221.8706.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung der Räumlichkeiten des Mietobjekts in den vorherigen Zustand aufgrund eines Wasserschadens. Eine Erstattung der Kosten steht noch aus, da diesbezüglich ein Klageverfahren eröffnet wurde.
114221.8706.785231	Baukosten	Ausbau des Fußbodens und Sanierung des Toilettenraums im Rahmen der durch den Wasserschaden bedingten Wiederherstellung der Räumlichkeiten.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:

Maßnahmen 114221 ehemaliges Raiffeisengebäude als Mietobjekt:

8706 Sanierung und Wiederherstellung Mietobjekt Raiffeisenstraße 3

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	95.000	0	0	0	0	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 95.000	0	0	0	0	- 190.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	842	850	850	850	850	850
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	842	850	850	850	850	850
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.313	8.900	13.900	13.900	13.900	13.900
441200 Mieten und Pachten	8.313	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
* Mieten und Pachten						
441202 Miete	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
* Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG Windkraftanlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	70	0	100	100	100	100
462900 Sonstige	70	0	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.225	9.750	14.850	14.850	14.850	14.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	450	650	650	650	650
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	10	50	250	250	250	250
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	400	400	400	400	400
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	1.563	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.563	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	130	130	130	130	130
568100 Grundsteuer	118	130	130	130	130	130
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.535	7.600	12.500	12.500	12.500	12.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.535	7.600	12.500	12.500	12.500	12.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.535	7.400	12.300	12.300	12.300	12.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.306	8.120	13.020	13.020	13.020	13.020
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	455.400	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	455.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.306	8.120	468.420	13.020	13.020	13.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.306	8.120	13.020	13.020	13.020	13.020

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:		
114231.8707.685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Es werden 7 Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Martsweg erwartet. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liegt bei 690 m² bei einem Verkaufspreis von 110,00 €/m².</i>

Maßnahmen 114231 Sonstige Grundstücke:							
8707 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.400	0	0	0	0	455.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.400	0	0	0	0	455.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof OG Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.		

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
* Mieten und Pachten						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.101	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.101	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.201	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.146	101.350	106.650	108.450	110.300	112.100
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	52.265	65.900	69.700	71.100	72.500	73.900
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.294	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.172	14.600	16.200	16.500	16.850	17.150
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
505001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0	300	300	300	300	300
* Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen						
506290 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige	0	450	400	400	400	400
* Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	15.415	15.300	14.750	14.750	14.750	14.750
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398	10.750	7.650	7.650	7.650	7.700
522300 Aufwendungen für Strom	107	450	200	200	200	250
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	129	400	200	200	200	200
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	750	750	750	750
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** Umnutzung einer alten Scheune zum Geräteraum						
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.878	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
* Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	5.935	5.380	5.040	4.740	4.390	2.510
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	138	140	140	140	140	140
* Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
538100 Fahrzeuge	1.235	1.240	1.240	1.240	1.240	1.170
* Abschreibungen auf Fahrzeuge						
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.729	2.600	2.350	2.350	2.350	1.050
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.399	1.400	1.310	1.010	660	150
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	433	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.579	2.000	1.870	1.870	1.870	1.870

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	149	300	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	807	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten	150	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	142	150	150	150	150	150
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	986	800	800	800	800	800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen * Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen (Beschäftigte)	345	350	320	320	320	320
568200 Kraftfahrzeugsteuer * Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.058	119.480	121.210	122.710	124.210	124.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.857	- 104.080	- 105.810	- 107.310	- 108.810	- 108.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.857	- 104.080	- 105.810	- 107.310	- 108.810	- 108.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.080	113.080	113.100	113.100	113.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 91.857</u>	<u>9.000</u>	<u>7.270</u>	<u>5.790</u>	<u>4.290</u>	<u>4.320</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof OG Monzelfeld:		
114301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Umnutzung einer alten Scheune zum Geräteraum

Finanzhaushalt 114301 Bauhof OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.564	14.380	27.060	25.280	23.430	21.580
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech</i>	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.564	- 20.620	27.060	25.280	23.430	21.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 79.564	14.380	27.060	25.280	23.430	21.580

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof OG Monzelfeld:		
114301.8704.685600	Einz f Fahrzeuge Masch u tech	Der aktuell genutzte und sehr wartungsintensive Gemeindeschlepper ist mittlerweile ca. 20 Jahre alt und verfügt nicht über einen benötigten Frontlader. Dieser soll durch ein neueres Modell ersetzt werden, welcher über einen Frontlader verfügt. Der aktuelle Gemeindeschlepper kann für 20.000,00 € verkauft werden.
114301.8704.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Der aktuell genutzte und sehr wartungsintensive Gemeindeschlepper ist mittlerweile ca. 20 Jahre alt und verfügt nicht über einen benötigten Frontlader. Dieser soll durch ein neueres Modell ersetzt werden, welcher über einen Frontlader verfügt. Der aktuelle Gemeindeschlepper kann für 20.000,00 € verkauft werden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Versicherungen
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.029	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.029	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.029	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.029	- 3.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.029	- 3.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.029	- 3.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 729	- 3.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 729</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 729	- 3.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bund, Land, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufwendungen Kommunalwahl	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252111	Heimatmuseum Mühlenmuseum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 252111 Heimatmuseum Mühlenmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	370	230	230	230	230
522300 Aufwendungen für Strom	384	220	130	130	130	130
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	59	150	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
E11 Abschreibungen	728	730	730	730	730	730
534400 mit Kulturanlagen	728	730	730	730	730	730
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224	230	230	210	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	158	160	160	160	160	160
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
568100 Grundsteuer	66	70	70	50	50	50
* Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396	1.330	1.190	1.170	1.170	1.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.396	- 1.330	- 1.190	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.396	- 1.330	- 1.190	- 1.170	- 1.170	- 1.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.396	- 1.330	- 1.190	- 1.170	- 1.170	- 1.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252111 Heimatmuseum Mühlenmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509	- 600	- 460	- 440	- 440	- 440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 509</u>	<u>- 600</u>	<u>- 460</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>	<u>- 440</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 509	- 600	- 460	- 440	- 440	- 440

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2622	Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Musikvereine		

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich						
** Spende an Musikverein Monzelfeld anlässlich des 100 jährigen bestehens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 262201 Förderung der Musikpflege:		
262201 . 541910	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	Spende an Musikverein Monzelfeld anlässlich des 100 jährigen bestehens

Finanzhaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Förderung von Einrichtungen
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509	500	600	600	600	600
* Aufwendungen für St. Martin						
524930 Sonstige Aufwendungen - Heimatpflege	0	300	300	300	300	300
* Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege						
524940 Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
* Aufwendungen aus Seniorenveranstaltungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
* Zuschüsse für Brauchtumspflege etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 509	- 1.600	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 509	- 1.600	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 509	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 583	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 583</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 583	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362201	Kinder- und Jugendberholung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3622	Jugenderholung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Gestaltung der Ferienfreizeit für Kinder		

Ergebnishaushalt 362201 Kinder- und Jugenderholung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche * Zuschuss für Ferienfreizeiten	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362201 Kinder- und Jugenderholung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kitas freier Träger, Eltern und Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz		

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.511 10.511	10.310 10.310	13.190 13.190	13.190 13.190	13.190 13.190	13.190 13.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.511	10.310	13.190	13.190	13.190	13.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen * Sachkostenanteil Kindergarten Monzelfeld ** Sachkostenanteil der KiTa St. Stephanus	2.273 1.929 345 0	16.000 2.000 2.000 12.000	16.000 2.000 2.000 12.000	16.300 2.000 2.000 12.300	16.600 2.000 2.000 12.600	16.900 2.000 2.000 12.900
E11	Abschreibungen 534200 mit sozialen Einrichtungen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.613 28.388 224	26.680 26.450 230	31.340 31.110 230	31.340 31.110 230	31.300 31.110 190	31.200 31.110 90
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil an Landkreis für Kindergarten Monzelfeld 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000 75.000 0	75.250 75.000 250	150.250 150.000 250	150.250 150.000 250	150.250 150.000 250	150.250 150.000 250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten und Pachten 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130 100 30	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.016	119.030	198.690	198.990	199.250	199.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.505	- 108.720	- 185.500	- 185.800	- 186.060	- 186.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 95.505	- 108.720	- 185.500	- 185.800	- 186.060	- 186.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 95.505</u>	<u>- 109.820</u>	<u>- 186.600</u>	<u>- 186.900</u>	<u>- 187.160</u>	<u>- 187.360</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):

365501 . 525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	Sachkostenanteil der KiTa St. Stephanus
-----------------	---	---

Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.403	- 93.450	- 168.450	- 168.750	- 169.050	- 169.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.587	75.000	0	0	0	0
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	75.000	0	0	0	0
681411 Zuweisung vom Bund	39.587	0	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.000	0	0	0	0	0
681432 Zuweisung VGB	115.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.587	75.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	566.573	159.200	84.000	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	812	0	0	0	0	0
785231 Baukosten	519.999	75.000	0	0	0	0
785233 Baukosten	45.761	84.200	84.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.573	159.200	84.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.986	- 84.200	- 84.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 474.389	- 177.650	- 252.450	- 168.750	- 169.050	- 169.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 77.403	- 93.450	- 168.450	- 168.750	- 169.050	- 169.350

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):		
365501.4401.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	BAFA Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung Kindertagesstätte St. Stephanus". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):		
365501.4401.785231	Baukosten	Restarbeiten zur Dachsanierung der KiTa St. Stephanus (Raffstore, Stufen zum Eingang am Gebäude, Trockenlegung, Fensterbänke und Innenausbau)
365501.4401.785233	Baukosten	Behebung des Wasserschadens der KiTa St. Stephanus. Gesamtkosten lt. Gutachten ca. 130.000,00 €. Hiervon in 2024 bereits 45.800,00 € ausgezahlt. Eine Erstattung der Kosten steht noch aus, da diesbezüglich ein Klageverfahren eröffnet wurde.

Maßnahmen 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Monzelfeld):							
4401 Kindertagesstätte Monzelfeld							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.900	0	0	0	0	0	199.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.200	84.000	0	0	0	0	1.039.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.300	- 84.000	0	0	0	0	- 839.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260	270	270	270	270	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	260	270	270	270	270	80
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260	270	270	270	270	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	88	100	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	2.909	2.910	2.910	2.910	2.910	1.360
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.909	2.910	2.910	2.910	2.910	1.360
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997	6.010	5.510	5.510	5.510	3.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.737	- 5.740	- 5.240	- 5.240	- 5.240	- 3.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.737	- 5.740	- 5.240	- 5.240	- 5.240	- 3.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.737	- 8.440	- 7.940	- 7.940	- 7.940	- 6.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88	- 5.800	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88	- 7.800	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 88	- 5.800	- 5.300	- 5.300	- 5.300	- 5.300

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze Monzelfeld:		
366131.4701.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Der Kinderspielplatz "Auf der Gaß" liegt in direkter Sonneneinstrahlung. Um den dort spielenden Kindern einen diesbezüglichen Schutz bieten zu können, werden 2.000,00 € zur Anschaffung eines Sonnensegels angesetzt.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366141	Jugendraum Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366141 Jugendraum Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680	680	700	700	700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	680	680	700	700	700
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	680	680	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 680	- 680	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 680	- 680	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 680	- 680	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 680	- 680	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 680</u>	<u>- 680</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 680	- 680	- 700	- 700	- 700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	Sportplatz Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten		

Ergebnishaushalt 424111 Sportplatz Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.888	29.530	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	19.130	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.638	6.770	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.250	3.630	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
441200 Mieten und Pachten * Erlöse aus Bandenwerbung Sportplatz	9.480	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen * Kostenanteil Sportverein Monzelfeld	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.368	38.630	9.100	9.100	9.100	9.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.674	44.700	13.650	13.950	14.050	14.200
522100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten	2.121	2.100	2.100	2.300	2.350	2.400
522300 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (Beleuchtung etc.)	3.484	1.700	1.700	1.800	1.850	1.950
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	2.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.714	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523301 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Regenerationsmaßnahmen an der Naturrasensportanlage	0	7.900	500	500	500	500
523500 Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung	4.842	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	17.528	9.580	1.610	1.410	1.410	1.410
534200 mit sozialen Einrichtungen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.604	1.610	1.610	1.410	1.410	1.410
534500 mit Sportanlagen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	12.135	6.070	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.790	1.900	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.096	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

Ergebnishaushalt 424111 Sportplatz Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche * Zuschuss an Sportverein Monzelfeld	9.096	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	636	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	216	220	220	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	321	330	330	350	350	350
568100 Grundsteuer * Grundsteuer	98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.934	59.680	20.660	20.760	20.860	21.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.566	- 21.050	- 11.560	- 11.660	- 11.760	- 11.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.566	- 21.050	- 11.560	- 11.660	- 11.760	- 11.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.566	- 21.650	- 12.160	- 12.260	- 12.360	- 12.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424111 Sportplatz Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.697	- 15.700	- 10.550	- 10.850	- 10.950	- 11.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685600 Einz f Fahrzeuge Masch u tech</i>	0 0	0 0	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0 0	0 0	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 6.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.697	- 15.700	- 17.150	- 10.850	- 10.950	- 11.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.697	- 15.700	- 10.550	- 10.850	- 10.950	- 11.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424111 Sportplatz Monzelfeld:		
424111.8709.685600	Einz f Fahrzeuge Masch u tech	Zuschuss der Elsa-Schütz-Stiftung zum Erwerb eines Mähroboters.
424111.8709.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die Rasenpflege des Sportplatzes der Ortsgemeinde Monzelfeld wird derzeit von einem Mitarbeiter des Bauhofes vorgenommen. Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens soll zur Entlastung ein Mähroboter angeschafft werden, welcher von der Elsa-Schütz-Stiftung bezuschusst wird.

Maßnahmen 424111 Sportplatz Monzelfeld:							
8709 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	0	0	0	2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.600	0	0	0	0	- 6.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Erstellung Bebauungspläne		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen		

Ergebnishaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.644	0	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.669	0	0	0	0	0
* Zuwendung KfW						
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.975	0	0	0	0	0
* Zuwendungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.644	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
* Ortsplanung						
** Aufwendungen zum Starkregenschutzkonzept sowie Planung zur Erweiterung des Sportplatzgeländes und Friedhofs						
562591 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen Sanierungsmanagement						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.644	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	12.644	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.644	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511101 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufwendungen zum Starkregenschutzkonzept sowie Planung zur Erweiterung des Sportplatzgeländes und Friedhofs

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.189	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.189</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.189	- 5.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511341	Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner / -innen, Grundstückseigentümer / -innen, Besucher / -innen		
Ziel		
Sachziele:		
Renovierungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen zur Belebung des Ortsmittelpunktes		

Ergebnishaushalt 511341 Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.441	720	720	720	720	720
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.441	720	720	720	720	720
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.441	720	720	720	720	720
E11 Abschreibungen	6.373	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.468	0	0	0	0	0
* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.905	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.373	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.932	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.932	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.932	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511341 Dorferneuerung, Ortsbild OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von voll erschlossenen Grundstücken für bauwillige BürgerInnen.		

Ergebnishaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	10.268	0	0	0	0	0
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	10.268	0	0	0	0	0
* Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.268	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	0	0	0	0	0
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	91	0	0	0	0	0
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.176	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.176	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.176	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.733	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.733	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.733	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.176	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 91	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.		

Ergebnishaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	324	320	320	320	320	320
537200 Kulturdenkmäler	324	320	320	320	320	320
* Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324	320	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen		

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	28.640	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	462500 Konzessionsabgaben	28.640	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	* Konzessionsabgabe RWE-Rhein-Ruhr (Strom)						
	462900 Sonstige	0	300	300	300	300	300
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.640	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.640	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.853	18.150	0	0	0	0
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	35.853	18.150	0	0	0	0
	* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
	479900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Erträge aus dem Anteil an der "Energiewende Hunsrück-Mosel eG"						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35.853	18.150	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	64.493	48.650	30.500	30.500	30.500	30.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>64.493</u>	<u>48.650</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.645	48.650	30.500	30.500	30.500	30.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>68.645</u>	<u>48.650</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	68.645	48.650	30.500	30.500	30.500	30.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen OG Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt :	5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege.		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.553	141.890	130.490	130.490	119.240	119.240
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.432	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	415200 Sonderposten aus Beiträgen	124.121	120.450	109.050	109.050	97.800	97.800
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
E7	Sonstige laufende Erträge	105	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	105	0	0	0	0	0
	* Versicherungserstattungen (Unfallschäden etc. Bereich Straßen)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.658	141.890	130.490	130.490	119.240	119.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.293	69.850	53.150	53.950	54.700	55.500
	522300 Aufwendungen für Strom	14.219	26.100	10.500	11.050	11.550	12.050
	* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	79	100	100	100	100	100
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.517	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	** Rissessanierung der Ortsstraßen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	400	400	400	400
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.147	24.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	* Laufender Kostenanteil der						
	Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk						
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.332	10.450	10.450	10.700	10.950	11.250
	* Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
E11	Abschreibungen	195.601	190.480	176.310	176.310	158.840	158.780
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	194.877	189.750	175.580	175.580	158.110	158.050
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	724	730	730	730	730	730
	* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	20	20	0	0	0
	* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.910	260.350	229.480	230.260	213.540	214.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.252	- 118.460	- 98.990	- 99.770	- 94.300	- 95.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 141.252	- 118.460	- 98.990	- 99.770	- 94.300	- 95.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 21.300	- 21.300	- 21.300	- 21.300	- 21.300

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 141.252</u>	<u>- 139.760</u>	<u>- 120.290</u>	<u>- 121.070</u>	<u>- 115.600</u>	<u>- 116.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:

541101 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Rissesanierung der Ortsstraßen
-----------------	---	--------------------------------

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.374	- 91.170	- 74.470	- 75.250	- 76.000	- 76.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	984	585.000	538.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	585.000	530.000	0	0	0
785331 Investitionskostenanteil	0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984	585.000	538.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 984	- 585.000	- 538.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 85.358</u>	<u>- 676.170</u>	<u>- 612.470</u>	<u>- 75.250</u>	<u>- 76.000</u>	<u>- 76.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 84.374	- 91.170	- 74.470	- 75.250	- 76.000	- 76.800

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:		
541101.6020.785331	Investitionskostenanteil	Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen "Auf der Gaß" (Baumpflanzungen, etc.)
541101.6022.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Grundstücke sollen nach der Herstellungsmaßnahme vollerschlossen weiterveräußert werden.

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Monzelfeld:							
6020 Gemeindestraße "Auf der Gaß"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	8.000	0	0	0	0	28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 8.000	0	0	0	0	- 28.000
6022 Erschließung Neubaugebiet Martsweg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	530.000	0	0	0	0	1.135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.000	- 530.000	0	0	0	0	- 1.135.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	3.150	3.140	3.140	3.140	3.140
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	118	150	140	140	140	140
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** Aufwendungen für Ersatzpflanzungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	106	110	60	60	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106	110	60	60	40	40
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.304	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.304	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
* Sachverständigenkosten Baumkataster, Baumkontrolle, Baumpflege OG Monzelfeld						
** Regelkontrolle des Baumbestandes auf Verkehrssicherheit sowie Baumpflegemaßnahmen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.214	12.760	12.700	12.700	12.680	12.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.214	- 12.760	- 12.700	- 12.700	- 12.680	- 12.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.214	- 12.760	- 12.700	- 12.700	- 12.680	- 12.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 45.880	- 45.880	- 45.900	- 45.900	- 45.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.214	- 58.640	- 58.580	- 58.600	- 58.580	- 58.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
551111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwendungen für Ersatzpflanzungen
551111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Regelkontrolle des Baumbestandes auf Verkehrssicherheit sowie Baumpflegemaßnahmen

Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.128	- 58.530	- 58.520	- 58.540	- 58.540	- 58.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.128</u>	<u>- 58.530</u>	<u>- 58.520</u>	<u>- 58.540</u>	<u>- 58.540</u>	<u>- 58.540</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.128	- 58.530	- 58.520	- 58.540	- 58.540	- 58.540

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	Brunnenanlagen OG Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
attraktiven Ortsbildes.		
Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines		

Ergebnishaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	1.100	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Strom	266	500	150	150	150	150
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	26	500	250	250	250	250
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	343	350	350	0	0	0
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	343	350	350	0	0	0
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636	1.450	850	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 636	- 1.450	- 850	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 636	- 1.450	- 850	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 636	- 2.350	- 1.750	- 1.400	- 1.400	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134	- 2.000	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 134	- 2.000	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0	500	500	500	500	500
* <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
* <i>Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder. Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969	970	970	970	970	970
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	969	970	970	970	970	970
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.520	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	18.520	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
439900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.489	18.870	26.970	26.970	26.970	26.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	8.150	7.600	7.600	7.650	7.650
522200 Aufwendungen für Reinigung	1.583	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	332	400	250	250	300	300
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	158	250	250	250	250	250
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	646	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
* Aufwendungen für Grabaushub						
523102 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
* Aufwendungen für Grabtafeln und Schilder Stele						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	5.762	5.770	5.770	5.770	3.930	3.930
534900 mit sonstigen Gebäuden	365	370	370	370	370	370
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.347	5.350	5.350	5.350	3.510	3.510
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49	50	50	50	50	50
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	230	230	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77	80	80	100	100	100
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	124	150	150	150	150	150
* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.983	14.150	13.600	13.620	11.830	11.830

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.505	4.720	13.370	13.350	15.140	15.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.505	4.720	13.370	13.350	15.140	15.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.300	- 13.300	- 13.300	- 13.300	- 13.300
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>10.505</u>	<u>- 8.580</u>	<u>70</u>	<u>50</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.272	- 6.680	1.970	1.950	1.900	1.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.272</u>	<u>- 6.680</u>	<u>1.970</u>	<u>1.950</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.272	- 6.680	1.970	1.950	1.900	1.900

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage.		

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42	50	50	50	50	50
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42	50	50	50	50	50
* Zuweisungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	50	50	50	50	50
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	42	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	42	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	42	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz		

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.210	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisungen vom Bund	37.710	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land	22.500	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.414	100.950	118.000	118.000	118.000	118.000
441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (19%)	451.258	91.000	108.250	108.250	108.250	108.250
441110	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (7%)	12.126	2.000	9.750	9.750	9.750	9.750
441120	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (0%)	40.030	7.950	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Wildschadenverütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.624	139.700	156.750	156.750	156.750	156.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.172	109.800	97.650	97.650	97.650	97.650
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Gemeindewald OG Monzelfeld	206.168	100.300	81.450	81.450	81.450	81.450
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land * Betriebskostenbeitrag an das Land	18.004	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200
E11	Abschreibungen	53	40	0	0	0	0
538100	Fahrzeuge * Abschreibungen auf Fahrzeuge	53	40	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200	8.200	11.650	11.650	11.650	11.650
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel	8.200	8.200	11.650	11.650	11.650	11.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.747	19.430	50.450	50.450	50.450	50.450
562310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waldarbeiter * Kostenanteil Waldarbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.099	10.550	42.000	42.000	42.000	42.000
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	597	700	600	600	600	600
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	22	30	50	50	50	50
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften	5.809	5.900	5.450	5.450	5.450	5.450
568100	Grundsteuer * Grundsteuer	2.220	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.172	137.470	159.750	159.750	159.750	159.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.452	2.230	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	270.452	2.230	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>270.452</u>	<u>2.230</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.945	2.270	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>308.945</u>	<u>2.270</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	308.945	2.270	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.865 8.865	8.870 8.870	8.870 8.870	8.860 8.860	7.070 7.070	7.060 7.060
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432300 Entgelte - für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen * Wegeunterhaltsbeiträge	0 0	14.530 14.530	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Reinertrag Jagdgenossenschaft	0 0	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.865	26.600	27.570	27.560	25.770	25.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ** Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628 628 0	7.800 7.500 300	8.300 8.000 300	8.300 8.000 300	8.300 8.000 300	8.300 8.000 300
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.865 8.865	8.870 8.870	8.870 8.870	8.860 8.860	7.070 7.070	7.060 7.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.493	16.670	17.170	17.160	15.370	15.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628	9.930	10.400	10.400	10.400	10.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 628	9.930	10.400	10.400	10.400	10.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 628	- 1.970	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:		
555911 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.906	- 1.970	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.906</u>	<u>- 1.970</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.906	- 1.970	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Festplatz Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Platzes für allgemeine Zwecke		

Ergebnishaushalt 573111 Festplatz Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Festplatz Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhalle Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.293	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Zuweisungen von der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.293	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463	2.500	7.850	7.850	7.850	7.850
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.463	2.500	7.850	7.850	7.850	7.850
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	441200 Mieten und Pachten	0	0	400	400	400	400
	* Mieten und Pachten						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.113	800	800	800	800	800
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.113	800	800	800	800	800
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.869	11.600	17.350	17.350	17.350	17.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.888	11.100	13.250	13.450	13.600	13.750
	502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	5.250	6.200	6.700	6.850	6.950	7.100
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	271	200	0	0	0	0
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.503	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	2.864	2.900	4.650	4.650	4.650	4.650
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	28.600	31.200	24.850	25.250	25.700
	522100 Aufwendungen für Heizung	3.586	10.000	9.500	10.450	10.650	10.850
	* Heizkosten						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	6.931	5.700	4.200	4.400	4.600	4.850
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	3.348	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	740	5.500	11.000	3.500	3.500	3.500
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	** Aufwendungen (2.000,00 €) für Fensteranstrich der linken Seite des Bürgerhauses sowie Trockenlegung des Sockelmauerwerkes am Proberaum						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	** Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Küchen-Kleinteile						

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	7.751	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
534200 mit sozialen Einrichtungen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.641	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.157	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
534700 mit Verwaltungsgebäuden * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	4.066	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	887	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.294	2.280	1.750	1.750	1.750	1.750
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	480	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	1.767	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen (Beschäftigte)	47	80	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.163	49.930	54.150	48.000	48.550	49.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.294	- 38.330	- 36.800	- 30.650	- 31.200	- 31.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.294	- 38.330	- 36.800	- 30.650	- 31.200	- 31.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.294</u>	<u>- 42.530</u>	<u>- 41.000</u>	<u>- 34.850</u>	<u>- 35.400</u>	<u>- 36.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:		
573121 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen (2.000,00 €) für Fensteranstrich der linken Seite des Bürgerhauses sowie Trockenlegung des Sockelmauerwerkes am Proberaum
573121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Küchen-Kleinteile

Finanzhaushalt 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.100	- 36.780	- 32.700	- 26.550	- 27.100	- 27.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	379.650	0	0	0	0
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	96.150	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	283.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	379.650	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	323.203	0	5.000	0	0	0
785231 Baukosten	319.137	0	0	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0	0	5.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.066	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.203	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.203	379.650	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 340.303	342.870	- 37.700	- 26.550	- 27.100	- 27.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.100	- 36.780	- 32.700	- 26.550	- 27.100	- 27.700

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:		
573121.8701.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	BAFA Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung und energetischen Maßnahmen an der Bürgerhalle Monzelfeld". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.
573121.8701.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Förderung zur Maßnahme "Dachsanierung und energetischen Maßnahmen an der Bürgerhalle Monzelfeld". Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2025.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:

573121.8703.785700

Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus

Der aktuell genutzte Küchenherd in der Gemeindehalle Monzelfeld ist in die Jahre gekommen und daher kaum nutzbar. Um weitere Vermietungen der Bürgerhalle garantieren zu können, soll der Herd gegen ein neueres Modell getauscht werden.

Maßnahmen 573121 Bürgerhalle Monzelfeld:

8703 Kücheneinrichtung Bürgerhalle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates.		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Schutzhütten zur Daseinsfürsorge und touristischen Nutzung		

Ergebnishaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344	500	520	520	520	520
522300 Aufwendungen für Strom	344	200	120	120	120	120
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	300	400	400	400	400
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** Instandhaltung der Grillhütte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	10	10	10	10	10
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354	510	530	530	530	530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354	- 510	- 530	- 530	- 530	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354	- 510	- 530	- 530	- 530	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 354	- 810	- 830	- 830	- 830	- 830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld:		
573191 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandhaltung der Grillhütte

Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Monzelfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213	- 810	- 830	- 830	- 830	- 830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 213</u>	<u>- 810</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 213	- 810	- 830	- 830	- 830	- 830

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.918	1.058.600	1.161.500	1.168.400	1.212.900	1.257.700
	401100 Grundsteuer A	8.147	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	166.688	153.000	164.200	164.200	164.200	164.200
	* Grundsteuer B						
	401300 Gewerbesteuer	252.867	142.400	197.100	204.800	213.900	222.300
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	618.024	649.200	680.100	684.000	718.600	752.900
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.722	23.700	28.900	24.200	24.700	25.200
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	403300 Hundesteuer	9.876	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	* Hundesteuer						
	405210 Familienleistungsausgleich - vom Land	81.592	70.300	70.500	70.500	70.800	72.400
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.586	408.750	436.450	445.200	453.900	462.650
	411110 Schlüsselzuweisung A	426.425	340.550	379.510	387.100	394.700	402.300
	* Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	47.161	68.200	56.940	58.100	59.200	60.350
	* Schlüsselzuweisung B						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634.504	1.467.350	1.597.950	1.613.600	1.666.800	1.720.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.376	1.098.000	1.111.330	1.112.050	1.112.850	1.113.550
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.302	12.500	17.300	18.000	18.800	19.500
	* Gewerbesteuerumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	636.948	635.900	645.180	645.200	645.200	645.200
	* Kreisumlage						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	443.126	449.600	448.850	448.850	448.850	448.850
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.376	1.098.000	1.111.330	1.112.050	1.112.850	1.113.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.127	369.350	486.620	501.550	553.950	606.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	532.127	369.350	486.620	501.550	553.950	606.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	532.127	369.350	486.620	501.550	553.950	606.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.960	369.350	486.620	501.550	553.950	606.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>514.960</u>	<u>369.350</u>	<u>486.620</u>	<u>501.550</u>	<u>553.950</u>	<u>606.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	514.960	369.350	486.620	501.550	553.950	606.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximinierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
* Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
471510 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken	110	100	100	100	100	100
* Zinserträge von Banken						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
479900 Sonstige	0	200	200	200	200	200
* Stundungszinsen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.279	26.150	26.280	31.690	29.710	27.670
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50	50	50	50	50
* Anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	27.279	25.600	25.730	31.140	29.160	27.120
* Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	500	500	500	500	500
* Vorausleistungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.664	- 23.850	- 23.980	- 29.390	- 27.410	- 25.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.664	- 23.850	- 23.980	- 29.390	- 27.410	- 25.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.664	- 23.850	- 23.980	- 29.390	- 27.410	- 25.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.227	- 23.850	- 23.980	- 29.390	- 27.410	- 25.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.227</u>	<u>- 23.850</u>	<u>- 23.980</u>	<u>- 29.390</u>	<u>- 27.410</u>	<u>- 25.370</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.227	- 23.850	- 23.980	- 29.390	- 27.410	- 25.370

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen.		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	428.550	181.490	0	0	0
692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	428.550	181.490	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	92.150	99.090	99.920	101.900	96.870
792500 vom inländischen Geldmarkt	0	92.150	99.090	99.920	101.900	96.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	336.400	82.400	- 99.920	- 101.900	- 96.870
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	77.200	- 40.090	- 88.290	- 143.810
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	41.940	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>378.340</u>	<u>159.600</u>	<u>- 140.010</u>	<u>- 190.190</u>	<u>- 240.680</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>378.340</u>	<u>159.600</u>	<u>- 140.010</u>	<u>- 190.190</u>	<u>- 240.680</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	- 77.200	40.090	88.290	143.810
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 92.150	- 99.090	- 99.920	- 101.900	- 96.870