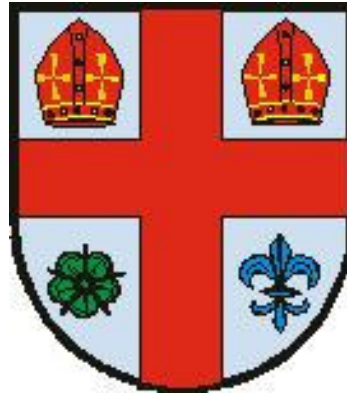


Ortsgemeinde Illerich



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	16
Haushaltsplan	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	88
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	89
Schuldenübersicht	90
Stellenplan	91
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	92
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	93
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	94
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	95
Bilanz des Haushaltsjahres 2024	96

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Illerich

für das Jahr 2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.009.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.129.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-120.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.935.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.007.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-72.400,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>292.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-292.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>364.900,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinsten Kredite auf **0,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt
auf **616.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.537.281,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.543.481,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.423.481,97 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Illerich, den

Helmut Braunschädel
Ortsbürgermeister

Mandat 14 Illerich

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 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 Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 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.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

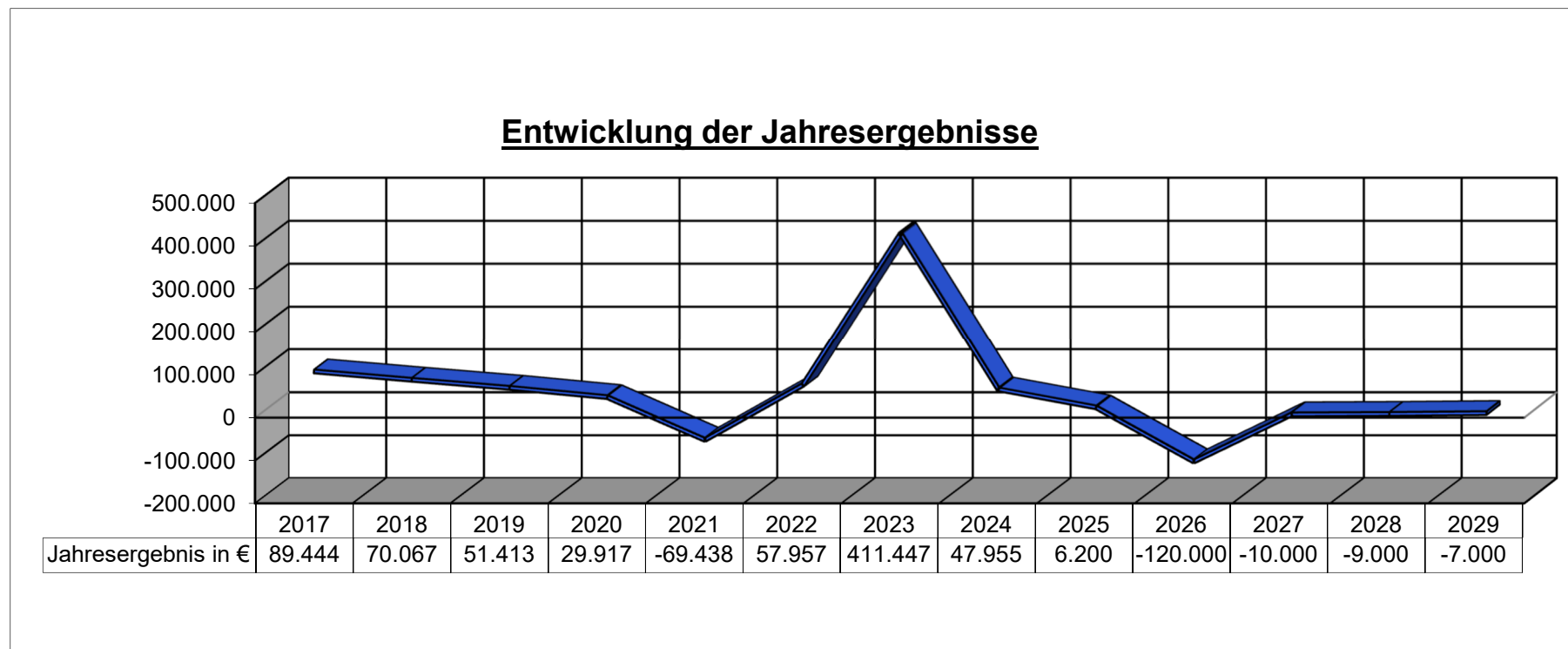
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Liquiditätsplanung*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	2.009.000,00 €	2.129.000,00 €	-120.000,00 €	6.200,00 €



Für 2025 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. -6T€. Darin enthalten sind bereits geflossene Zahlungen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig in Höhe von 328 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.935.000,00 €	2.007.400,00 €	-72.400,00 €	65.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	292.500,00 €	-292.500,00 €	-120.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	114.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	372.000,00 €	0,00 €	372.000,00 €	-59.400,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	2.307.000,00 €	2.307.000,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029	VE
36500/2555.785230	Wassersprudelfestanschluss	6.500 €				
36630/2555.785710	Anschaffung Spielgerät	7.000 €	- €	- €	- €	- €
42411/2555.785230	Anlegung eines Bolzplatzes	32.000 €	- €	- €	- €	- €
42417/2555.785230	Ausbau Schutzhütte	40.000 €	- €	- €	- €	- €
52250/2002.785100	Grundstückskauf	200.000 €				
55100/2555.785230	Fahrradladestation	7.000 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	292.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
	SUMME	0 €	0 €	0 €	0 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	-292.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Die Grundstückskäufe sollen aus dem positiven Kassenbestand finanziert werden. Die übrigen investiven Auszahlungen werden alle über das Förderprogramm RZN finanziert.

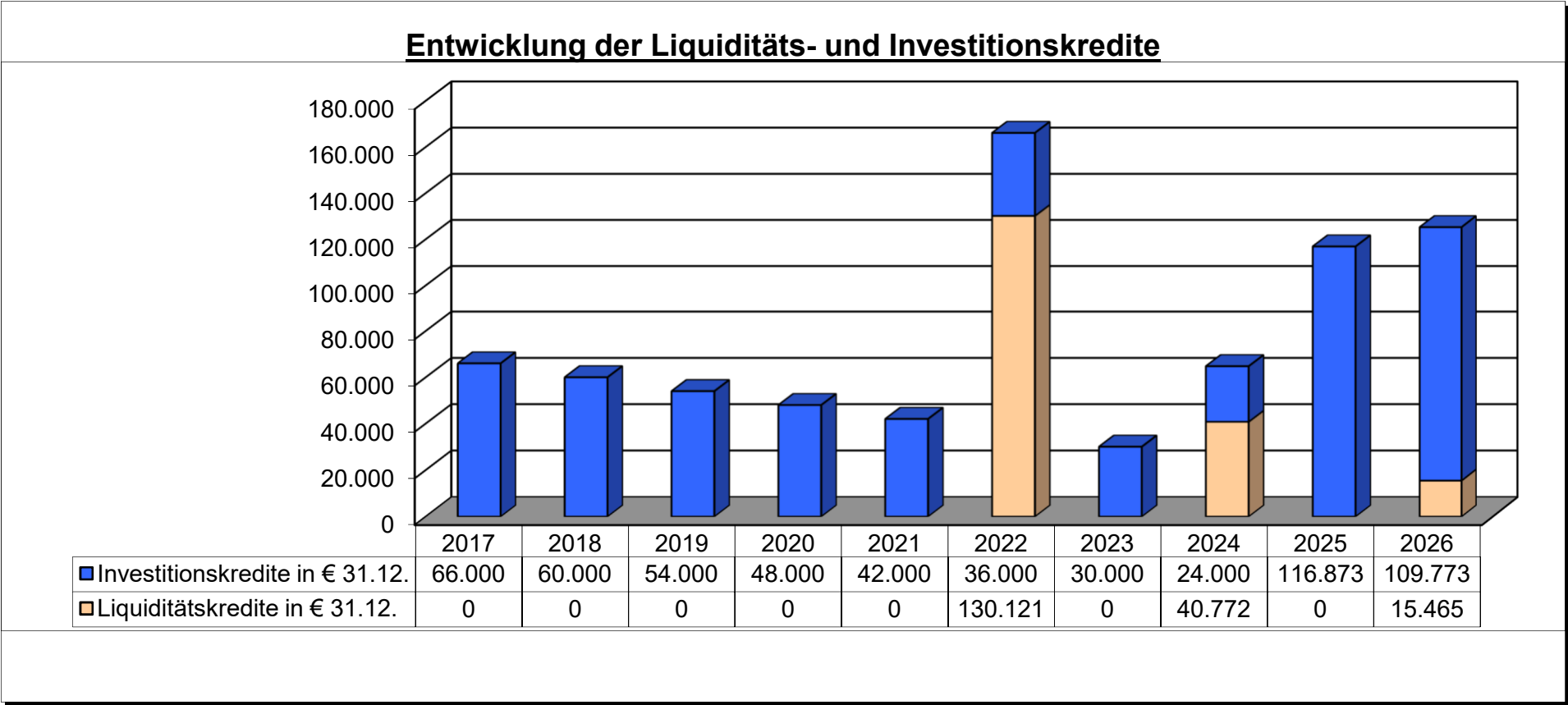
5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.

Die Ortsgemeinde Illerich erhält insgesamt 129.570 € (Investiv: 91.570 €, Unterhaltung: 38.000 €) aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig. Der Betrag wurde bereits im Jahr 2025 durch die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden ausgezahlt. Daher werden im Haushalt 2026 nur die Aufwendungen dargestellt. Die investiven Projekte sind unter Nr. 4 aufgelistet, die Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
52200.523130	Erneuerung Fensterfront Dorfladen	32.000 €
57312.523130	Ersatz Möbel Gemeindehaus	6.000 €
	SUMME	38.000 €

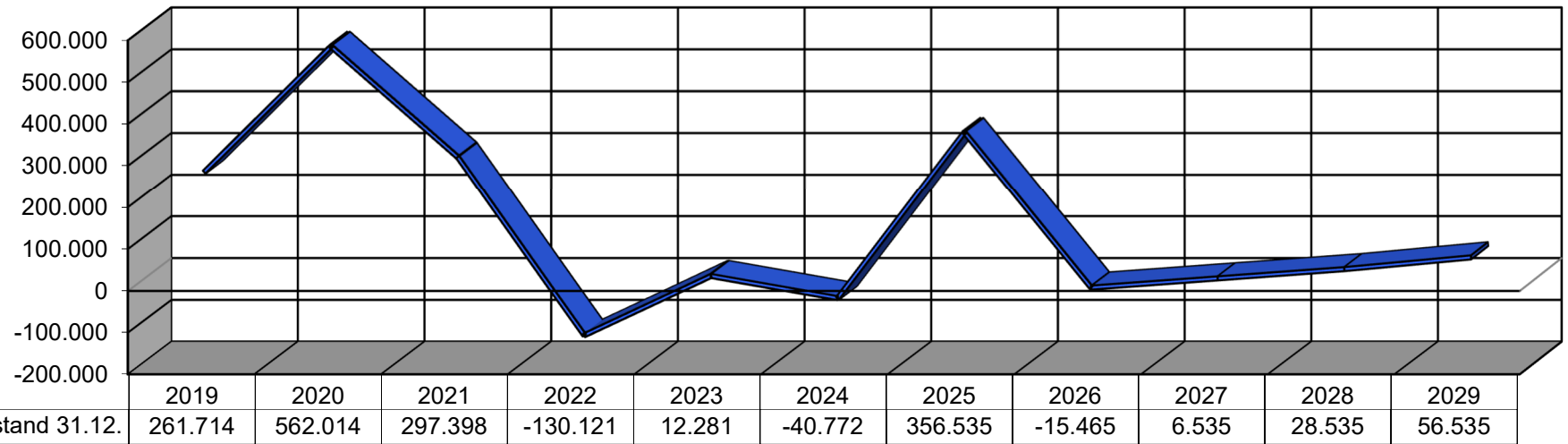
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 372.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 356.535,45 €.



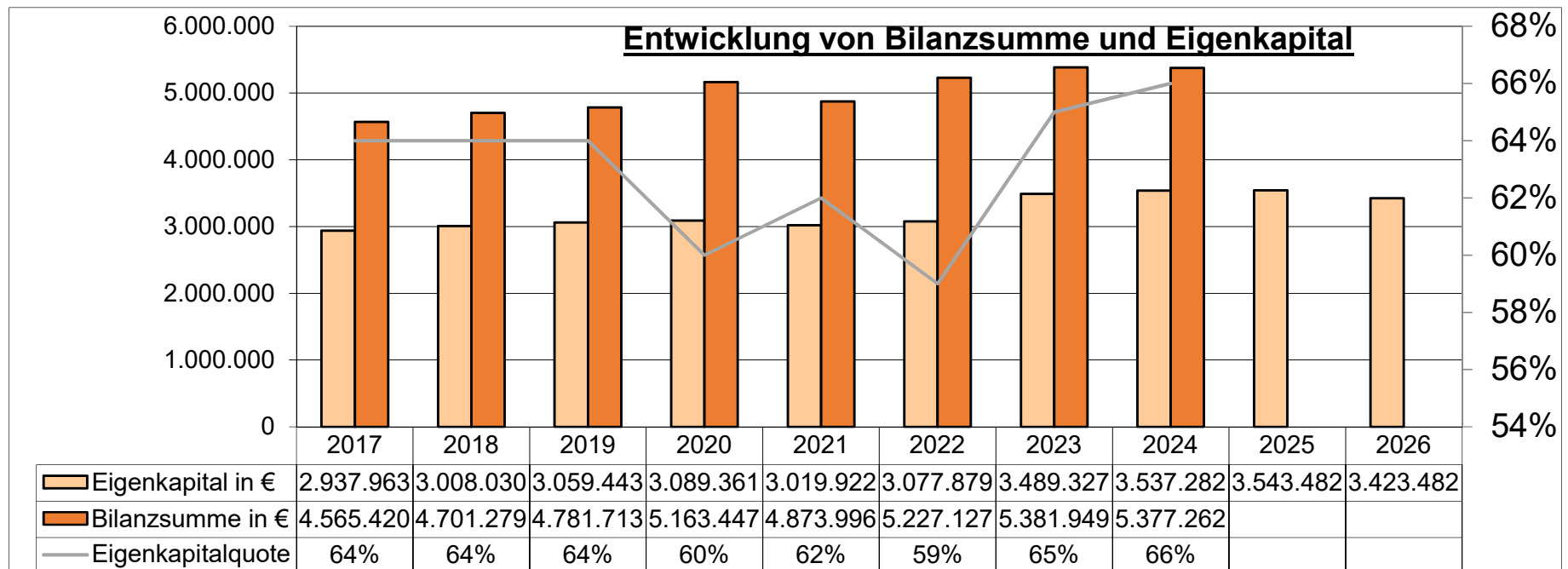
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 6. Juli 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	516.232,39 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.007.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	100.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	616.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 3.537.281,97 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 3.423.481,97 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Zentrale Dienste		11400	
Statistik, Wahlen		12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum		57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

- 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan**
- 2. Gesamtübersicht Finanzplan**
- 3. Teilhaushalte**
- 4. Investitionsübersicht**

Seite 18
Seite 19
ab Seite 22
ab Seite 81

Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

Hauptplan 2026

14 Illerich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	850.417,61	859.700,00	861.400,00	860.800,00	860.800,00	861.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	705.488,36	626.000,00	665.400,00	665.400,00	665.400,00	665.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.246,81	45.700,00	45.900,00	36.200,00	36.300,00	35.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.441,33	181.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,50	198.000,00	205.000,00	128.600,00	128.600,00	129.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.683,93	42.900,00	46.900,00	43.600,00	43.500,00	42.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.811.925,54	1.953.600,00	2.008.900,00	1.918.900,00	1.918.900,00	1.919.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.725,29	624.800,00	663.100,00	663.300,00	663.500,00	663.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.975,54	225.100,00	305.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
E11	Abschreibungen	129.687,68	124.000,00	118.600,00	97.100,00	96.200,00	93.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.023,54	915.900,00	977.400,00	901.400,00	901.400,00	901.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.108,37	54.700,00	61.200,00	35.800,00	35.800,00	37.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.520,42	1.944.500,00	2.125.300,00	1.925.600,00	1.924.900,00	1.923.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.405,12	9.100,00	- 116.400,00	- 6.700,00	- 6.000,00	- 4.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.850,85	2.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300,61	5.500,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.550,24	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	47.955,36	6.200,00	- 120.000,00	- 10.000,00	- 9.000,00	- 7.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

Hauptplan 2026

14 Illerich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47.955,36	6.200,00	- 120.000,00	- 10.000,00	- 9.000,00	- 7.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	841.094,28	859.700,00	861.400,00	860.800,00	860.800,00	861.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	698.008,16	626.000,00	665.400,00	665.400,00	665.400,00	665.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.510,50	181.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,62	198.000,00	205.000,00	128.600,00	128.600,00	129.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.475,47	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768.615,63	1.885.800,00	1.934.900,00	1.857.900,00	1.857.900,00	1.859.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	604.470,29	621.800,00	660.100,00	660.300,00	660.500,00	660.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.593,10	225.100,00	305.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761.125,68	915.900,00	977.400,00	901.400,00	901.400,00	901.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.724,90	54.700,00	61.200,00	35.800,00	35.800,00	37.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.913,97	1.817.500,00	2.003.700,00	1.825.500,00	1.825.700,00	1.826.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.701,66	68.300,00	- 68.800,00	32.400,00	32.200,00	32.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.072,85	2.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.300,61	5.500,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.772,24	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

Hauptplan 2026

14 Illerich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.473,90	65.400,00	- 72.400,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.473,90	65.400,00	- 72.400,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.252,56	108.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.252,56	120.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.526,30	- 120.000,00	- 292.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.052,40</u>	<u>- 54.600,00</u>	<u>- 364.900,00</u>	<u>29.100,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>29.200,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	1.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.000,00	114.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 1.200,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	12.280,87	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

Hauptplan 2026

14 Illerich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.280,87	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	40.771,53	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	59.400,00	0,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.771,53	- 59.400,00	16.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 28.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.052,40	54.600,00	364.900,00	- 29.100,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.052,40	54.600,00	364.900,00	- 29.100,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.280,87	0,00	- 356.000,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	108.473,90	59.400,00	- 79.500,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Herr Ortsbürgermeister Braunschädel		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele: Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Illerich		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.085,58	23.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	14.300,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	1.326,60	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	11.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	950,56	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	3.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	8.515,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Ehrensold	3.445,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte	485,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Dienstzimmerentschädigung	707,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ehrengaben	360,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.467,03	8.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	127,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	113,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Telefonkosten * und Internetkosten	2.540,74	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520 Amtsblatt	1.191,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.862,31	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Unfallversicherungen	4.779,33	2.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	573,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200 Verfügungsmittel	279,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 Sonstige *(Besprechungen, Sitzungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.105,42	34.700,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.105,42	- 34.700,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.105,42	- 34.700,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.105,42	- 34.700,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00	- 37.800,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.231,45	- 31.700,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.231,45</u>	<u>- 31.700,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 34.800,00</u>	<u>- 34.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.231,45	- 31.700,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens		

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	20,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	2.570,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
* AWW Pflege Abwasserflächen						
E7 Sonstige laufende Erträge	373,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	373,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.633,45	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410,17	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	6,49	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	72,94	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	317,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	443,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Gebäude Kaisers. Str.						
523130 Unterhaltung Gebäude	1.053,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Gebäude u. Fahrzeuge						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	1.289,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte	197,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.091,64	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1.284,64	1.100,00	1.100,00	800,00	400,00	400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	373,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.084,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Lagerhalle						
564120 Kfz-Versicherungen	17,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.570,16	9.400,00	9.800,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.936,71	- 5.700,00	- 6.100,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.936,71	- 5.700,00	- 6.100,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.936,71	- 5.700,00	- 6.100,00	- 5.800,00	- 5.400,00	- 5.400,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.859,88	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.022,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	22.022,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.022,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.022,17	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.882,05	- 7.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.859,88	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	700,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00	0,00	0,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.503,47	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen	1.503,47	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503,47	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsangelegenheit		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Dorfbudget						
E7 Sonstige laufende Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,49	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
523130 Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Kapelle mit Umfeld						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	1.309,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rentnertreff						
524901 Aufwendungen Martinstag	399,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524902 Aufwendungen Seniorentag	4.381,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.010,12	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich	19.010,12	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Vereine u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	36,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.137,46	22.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.912,46	- 22.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.912,46	- 22.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.912,46	- 22.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 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	- 40.736,11	- 22.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781900 an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.736,11	- 34.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.736,11	- 22.600,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Sicherung der Kindergartenplätze		

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475.606,73	528.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
	414420 Zuwendungen vom Land	236.147,87	338.000,00	292.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	* Personalkostenzuschuss Anteil Land						
	414421 Zuwendungen vom Land (LGRZN)	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	239.317,64	190.000,00	232.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	* Personalkostenzuschuss Anteil Kreis						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.308,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	194.000,00	202.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	174.000,00	182.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	* Personalkostenzuschuss Anteil Gemeinden						
	442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.440,00	5.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	10.440,00	5.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.354,73	737.000,00	752.400,00	676.400,00	676.400,00	676.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.498,41	579.200,00	611.300,00	611.500,00	611.700,00	611.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	430.031,29	443.500,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31.586,14	34.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	91.494,72	90.500,00	101.500,00	101.700,00	101.900,00	101.700,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	2.335,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506260 Leistungsprämien	6.050,46	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.735,35	79.000,00	64.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	3.962,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	6.482,94	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	25.209,52	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523232 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.225,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800 Geringwertige Geräte	2.727,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524200 Essenskosten	8.454,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	1.672,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten						
E11	Abschreibungen	15.578,00	15.500,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	534200 Afa Beteilig./Gebäude KiGa	6.979,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	7.466,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.133,00	1.200,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	130.100,00	182.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	130.000,00	182.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	* Personalkostenanteil KiGa						
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Ehrengaben						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.123,29	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	5.042,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	60,02	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	464,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	2.707,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563400 Telefonkosten	623,22	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Gebäudeversicherungen	1.225,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.935,05	812.300,00	883.300,00	797.300,00	797.500,00	797.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.580,32	- 75.300,00	- 130.900,00	- 120.900,00	- 121.100,00	- 120.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.580,32	- 75.300,00	- 130.900,00	- 120.900,00	- 121.100,00	- 120.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.580,32	- 75.300,00	- 130.900,00	- 120.900,00	- 121.100,00	- 120.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.764,87	- 64.800,00	- 126.400,00	- 116.600,00	- 116.800,00	- 116.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	52.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.237,94	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	54.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
* Wassersprudelfestanschluss						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	19.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. Lüftungsanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.237,94	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.127,94	0,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.892,81	- 64.800,00	- 132.900,00	- 116.600,00	- 116.800,00	- 116.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 155.764,87	- 64.800,00	- 126.400,00	- 116.600,00	- 116.800,00	- 116.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2555 RZN Förderung							
	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	6.500	0	0	0	0	6.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.500	0	0	0	0	- 6.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36630	Spielplätze u.ä.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Kinder der Gemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes		

Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	247,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	247,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,31	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	107,11	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,20	5.100,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	45,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	540,94	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.739,00	2.800,00	700,00	400,00	400,00	400,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	379,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.360,00	2.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.432,51	9.700,00	10.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.185,51	- 9.400,00	- 10.000,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.185,51	- 9.400,00	- 10.000,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.185,51	- 9.400,00	- 10.000,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.437,43	- 6.900,00	- 9.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 alt	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anschaffung Spielgerät (RZN)						

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.062,57	- 6.900,00	- 16.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.437,43	- 6.900,00	- 9.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
2555 RZN Förderung							
	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	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung des Gemeindevermögens		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,45	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	21,41	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,04	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,69	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	2.010,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.079,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Sportanlage	1.125,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	270,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.578,24	6.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.578,24	- 6.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.578,24	- 6.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.578,24	- 6.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.987,80	- 6.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen * Anlegung Bolzplatz (RZN)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 32.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.987,80	- 6.800,00	- 36.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.987,80	- 6.800,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2555 RZN Förderung							
	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	32.000	0	0	0	0	32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 32.000	0	0	0	0	- 32.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42417	Berg- und Schutzhütten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	280,00 280,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	180,28 179,94 0,00 0,34	1.300,00 1.000,00 100,00 200,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00	400,00 200,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523130 Unterhaltung Gebäude * Schutzhütte	1.131,21 1.131,21	800,00 800,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	355,59 355,59	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667,08	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.387,08	- 2.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.387,08	- 2.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.387,08	- 2.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.008,84	- 2.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Baumaßnahmen * Ausbau Schutzhütte (RZN)	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.008,84</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 41.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.008,84	- 2.300,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:							
2555 RZN Förderung							
	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	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	0	0	0	0	- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zielgruppe		
Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen; Förderung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erstattung Nebenkosten						
442590 alt	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.060,00	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	384,38	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,44	6.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	749,75	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Nebenkosten Dorfladen						
523130 Unterhaltung Gebäude	15.046,69	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* inkl. 32T€ RZN (Fensterfront Dorfladen)						
E11 Abschreibungen	10.958,00	11.100,00	10.200,00	7.900,00	7.700,00	7.200,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	4.947,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.011,00	6.100,00	5.200,00	2.900,00	2.700,00	2.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Zinszuschuss an Private						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	198,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.337,54	19.800,00	72.100,00	39.800,00	39.600,00	39.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.277,54	- 15.700,00	- 68.900,00	- 36.600,00	- 36.500,00	- 36.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.277,54	- 15.700,00	- 68.900,00	- 36.600,00	- 36.500,00	- 36.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.277,54	- 15.700,00	- 68.900,00	- 36.600,00	- 36.500,00	- 36.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.488,01	- 7.700,00	- 61.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.692,21	- 7.700,00	- 61.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.488,01	- 7.700,00	- 61.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Bebauungspläne		
Zielgruppe		
Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung junger Familien. Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	- 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	- 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,24	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	149,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,28	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Bauplätze						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,02	25.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* "In der Klotter Heg"						
568100 Grundsteuer	39,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,26	25.800,00	25.700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475,52	- 25.800,00	- 25.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 475,52	- 25.800,00	- 25.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 475,52	- 25.800,00	- 25.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 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	- 954,54	- 25.800,00	- 25.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116,26	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.						

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Erwerb von Grundstücken "In der Klotter Heeg"	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,26	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116,26	- 100.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.070,80	- 125.800,00	- 225.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 954,54	- 25.800,00	- 25.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2002 Erschließung NBG In der Klotter Heg							
	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	100.000	200.000	0	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000	0	0	0	0	- 300.000

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
2002 Erschließung NBG In der Klotter Heg							
	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)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.945,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	10.366,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* PV-Anlage						
441200 Mieten und Pachten	95.579,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
* Windkraftanlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.450,47	19.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
462500 Konzessionsabgaben	16.124,47	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	326,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.396,37	159.300,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523240 Betriebsvorr d im Geb eingebau	350,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* PV-Anlage						
E11 Abschreibungen	5.827,04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	5.827,04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* PV-Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefonkosten	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Überwachung PV-Anlage						
564190 Sonstige Versicherungen	187,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.724,11	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.672,26	156.500,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	115.672,26	156.500,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.672,26	156.500,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.472,09	158.300,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>168.472,09</u>	<u>158.300,00</u>	<u>155.400,00</u>	<u>155.400,00</u>	<u>155.400,00</u>	<u>155.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	168.472,09	158.300,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.313,21	43.900,00	44.100,00	34.400,00	34.500,00	34.100,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	43.313,21	43.900,00	44.100,00	34.400,00	34.500,00	34.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.434,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	6.434,00	6.500,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	5.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.747,21	50.400,00	50.600,00	40.500,00	40.600,00	39.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	837,04	3.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	835,48	2.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1,56	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.762,41	47.900,00	62.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	11.500,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	4.394,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung	20.100,00	21.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.767,56	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	69.146,76	69.300,00	68.600,00	57.000,00	57.200,00	56.600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.893,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	47.269,00	47.400,00	46.900,00	36.100,00	36.300,00	35.700,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	15.171,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.617,76	2.600,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.772,21	120.800,00	139.000,00	102.400,00	102.600,00	102.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.025,00	- 70.400,00	- 88.400,00	- 61.900,00	- 62.000,00	- 62.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.025,00	- 70.400,00	- 88.400,00	- 61.900,00	- 62.000,00	- 62.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.025,00	- 70.400,00	- 88.400,00	- 61.900,00	- 62.000,00	- 62.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.295,50	- 51.500,00	- 70.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 Beiträge vom privaten Bereich	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* WKB						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.026,12	- 51.500,00	- 70.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 48.295,50	- 51.500,00	- 70.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00	- 45.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Wohnwertes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.597,00	3.600,00	3.600,00	800,00	800,00	800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.597,00	3.600,00	3.600,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.597,00	3.600,00	3.600,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,85	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	85,69	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,16	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,97	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	7.263,14	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	402,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Dorfplatz						
E11 Abschreibungen	7.891,00	8.100,00	8.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	472,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	6.508,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.642,82	13.200,00	17.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.045,82	- 9.600,00	- 14.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.045,82	- 9.600,00	- 14.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.045,82	- 9.600,00	- 14.100,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.830,22	- 5.100,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
* Fahrradladestation (RZN)						

Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.830,22	- 10.100,00	- 16.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.830,22	- 5.100,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
2555 RZN Förderung							
	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	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	1.433,15 1.433,15	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	475,00 475,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.908,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	42,91 42,83 0,00 0,08	4.700,00 3.500,00 200,00 1.000,00	5.100,00 3.900,00 200,00 1.000,00	5.100,00 3.900,00 200,00 1.000,00	5.100,00 3.900,00 200,00 1.000,00	5.100,00 3.900,00 200,00 1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	2.491,22 707,77 1.783,45	6.000,00 1.000,00 5.000,00	6.000,00 1.000,00 5.000,00	6.000,00 1.000,00 5.000,00	6.000,00 1.000,00 5.000,00	6.000,00 1.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.965,00 1.965,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.100,00 1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	255,16 145,24 109,92	200,00 200,00 0,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00	300,00 200,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754,29	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.846,14	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.846,14	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.846,14	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 11.400,00	- 10.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.494,48	- 9.400,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.494,48</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 9.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.494,48	- 9.400,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00	- 9.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.850,63	23.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	414410 Zuwendungen vom Bund	22.000,00	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
	414420 Zuwendungen vom Land	9.575,63	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414500 Zuwendungen v privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Wildschadenpauschale						
	414510 alt	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.114,93	27.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	34.114,93	27.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	* Erträge aus Holzverkäufen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.965,56	50.200,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.732,58	35.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	521000 Aufwend. Fertigung von Waren	32.031,52	21.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	* Aufwend. Fertigung von Waren						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	4.152,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
	525430 an Gem u Gemeindeverbände	10.549,06	9.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	* Kostenerstattung Walдарbeiter - Verlohnung						
E11	Abschreibungen	2.807,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00
	535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.807,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00
	* Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.960,73	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Geschäftsaufwendungen						
	564100 Versicherungsbeiträge	141,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Versicherungsbeiträge						
	564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	4.288,83	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	* Beiträge zur Unfallkasse						
	568100 Grundsteuer	530,52	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	* Grundsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.500,31	43.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	55.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.465,25	6.600,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.465,25	6.600,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.465,25	6.600,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.621,78	9.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.621,78</u>	<u>9.500,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	23.621,78	9.500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.822,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.822,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Erträge aus Reinertrag von JG						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.402,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.115,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.115,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.340,22	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,75	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	552,72	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1,03	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376,16	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	23.376,16	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* inkl. Sanierung WW Am Heiligenhäuschen						
E11 Abschreibungen	6.586,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	6.586,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,79	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568100 Grundsteuer	527,79	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.044,54	16.600,00	20.900,00	16.900,00	16.600,00	16.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.704,32	- 7.300,00	- 12.600,00	- 8.600,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.704,32	- 7.300,00	- 12.600,00	- 8.600,00	- 8.300,00	- 8.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.704,32	- 7.300,00	- 12.600,00	- 8.600,00	- 8.300,00	- 8.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.101,79	- 5.900,00	- 11.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.926,90	- 5.900,00	- 11.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.101,79	- 5.900,00	- 11.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsaufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432200 Entgelte	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.343,00 1.343,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	3.367,20 2.364,57 184,48 700,53 117,62	300,00 300,00 0,00 0,00 0,00	4.900,00 3.700,00 200,00 1.000,00 0,00	4.900,00 3.700,00 200,00 1.000,00 0,00	4.900,00 3.700,00 200,00 1.000,00 0,00	4.900,00 3.700,00 200,00 1.000,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * 6T€ RZN 523800 Geringwertige Geräte	33.695,71 25.050,82 1.577,83 6.758,06 309,00	17.500,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 1.500,00	21.000,00 6.000,00 2.500,00 11.000,00 1.500,00	15.000,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00 1.500,00	15.000,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00 1.500,00	15.000,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00 1.500,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	4.026,96 3.288,00 68,96 670,00	4.000,00 3.300,00 0,00 700,00	4.000,00 3.300,00 0,00 700,00	3.800,00 3.300,00 0,00 500,00	3.600,00 3.300,00 0,00 300,00	3.400,00 3.300,00 0,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	713,26 713,26	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.803,13	22.600,00	30.700,00	24.500,00	24.300,00	24.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.260,13	- 21.200,00	- 29.300,00	- 23.100,00	- 22.900,00	- 22.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.260,13	- 21.200,00	- 29.300,00	- 23.100,00	- 22.900,00	- 22.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.260,13	- 21.200,00	- 29.300,00	- 23.100,00	- 22.900,00	- 22.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.519,04	- 18.600,00	- 26.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.519,04</u>	<u>- 18.600,00</u>	<u>- 26.700,00</u>	<u>- 20.700,00</u>	<u>- 20.700,00</u>	<u>- 20.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 37.519,04	- 18.600,00	- 26.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	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
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppe		
Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	850.417,61	859.700,00	861.400,00	860.800,00	860.800,00	861.200,00
401100 Grundsteuer A	7.314,49	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
401200 Grundsteuer B	79.624,81	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
401300 Gewerbesteuer	220.239,34	215.000,00	169.700,00	169.100,00	169.100,00	169.500,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	465.640,96	469.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	12.981,02	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
403300 Hundesteuer	3.142,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	61.474,49	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194.209,00	72.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	146.908,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B	47.301,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.626,61	931.700,00	971.400,00	970.800,00	970.800,00	971.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.652,82	768.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	20.376,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
544210 Kreisumlage	387.056,00	416.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	326.220,00	336.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.652,82	768.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.973,79	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	310.973,79	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	310.973,79	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 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	294.641,62	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	294.641,62	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	294.641,62	163.700,00	181.400,00	180.800,00	180.800,00	181.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.850,85	2.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
471200 v Untern m d ein Beteilverhöl	165,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300,61	5.500,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.900,00
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zinsen an Banken	1.226,56	5.500,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.900,00
* Zinsen an Banken						
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.550,24	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.550,24	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.550,24	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.165,66	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687600 vom sonst inländischen Bereich	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786290 Sonstige Anteilsrechte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Anteilsrechte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.165,66	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.300,00	- 3.000,00	- 2.900,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692531 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	1.200,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	1.200,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.000,00	114.000,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 1.200,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.280,87	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.771,53	- 59.400,00	16.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 28.000,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.052,40	54.600,00	364.900,00	- 29.100,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.052,40	54.600,00	364.900,00	- 29.100,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 12.280,87	0,00	- 356.000,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.165,66	- 8.900,00	- 10.700,00	- 10.400,00	- 10.200,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11400	Zentrale Dienste									
2003	Errichtung Mehrzweckgebäude									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	22.022,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			22.022,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.022,17	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
2501	Dorfauto									
781900 an übrige Bereiche	781900 an übrige Bereiche	012000 Immat Vermöggst a gel Zuwend	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
1700	Anbau Kindergarten									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	54.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			54.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	681410 Investitionszuwen Bund	231410 vom Bund	52.110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			52.110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.288,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
2200	Anschaffung raumluftechnische Anlagen									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	19.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		19.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		19.839,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> RZN 6,5T€										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36630	Spielplätze u.ä.									
1502	Anlegung Spielplatz NBG									
681590 alt	681590 alt	231500 vom privaten Bereich	4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36630	Spielplätze u.ä.									
2555	RZN Förderung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 7T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	035900 sonstige Sportanlagen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 31.070€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42417	Berg- und Schutzhütten									
2555	RZN Förderung									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039990 Bebaute Grundstücke Sonstige	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 40T€</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52200	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen									
1600	Erwerb Grundvermögen									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.204,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2000	Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
2002	Erschließung NBG In der Klotter Heg									
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	100.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist									
2000	Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
682500 Beiträge vom privaten Bereich	682500 Beiträge vom privaten Bereich	232500 Beiträge v. priv. Bereich	116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:			116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist										
2301 Umrüstung LED										
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200 Straßen	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.846,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)										
902 Grunderwerb allgemein										
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	022999 Grünflächen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)										
2555 RZN Förderung										
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	072900 Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: RZN 7T€										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Illerich

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
1802	Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048340 landwirtschaftliche Wege	102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		102.825,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt									
1405	Beteiligung "Erneuerbare Energien"									
786290 Sonstige Anteilsrechte	786290 Sonstige Anteilsrechte	131900 Sonstige Anteilsrechte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt									
1601	Finanzierungsvorgang									
687600 vom sonst inländischen Bereich	687600 vom sonst inländischen Bereich	239900 Sonstige	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen insgesamt:		222.252,56	120.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		60.726,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		161.526,30	120.000,00	292.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres	
								In € ²
			Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	114.473,90 €	65.400,00 €	-72.400,00 €	29.100,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskre- diten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.000,00 €	6.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €	1.200,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Til- gungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	108.473,90 €	59.400,00 €	-79.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	28.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-79.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	28.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	24.000,00 €	116.872,68 €	109.772,68 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	40.771,53 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	40.771,53 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	64.771,53 €	116.872,68 €	109.772,68 €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
40806426 / Akte 14/02 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG Mosel-Eifel-Hunrück-Region (Bürger-Nr 2611)	15.09.2025 30.08.2030	100.000,00	100.000,00	98.872,68	2,9683	2.934,80	1,0571	1.045,20	3.980,00	97.827,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.09.2025: 2.9800 %											
3213953703 / Akte 14/01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	19.12.2008 30.12.2028	120.000,00	120.000,00	18.000,00	3,8676	696,16	33,3333	6.000,00	6.696,16	12.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2008: 4.4200 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			220.000,00	220.000,00	116.872,68	3.630,96		7.045,20		10.676,16	109.827,48
Gesamtsumme in EUR			220.000,00	220.000,00	116.872,68	3.630,96		7.045,20		10.676,16	109.827,48
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			220.000,00	220.000,00	116.872,68	3.630,96		7.045,20		10.676,16	109.827,48
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haushaltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter 11400	E 2	0,32	0,35	0,30	0,14 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2ü
Reinigungskraft 57312	E 1	0,12	0,12	0,00	4,60/39, ab 2025 Fremdreinigung, ggf. ab 04/2026 wieder eigenes Personal)
Hauswirtschaftskraft	E 5	0,77	0,77	0,77	30,00/39 Einrichtung einer Mensa in der Kita Mittagessen für "Alt und Jung"; 25 Std./Wo. Kita 5,0 Std./Wo. für OG (Senioren)
Kindertagesstätte					
Leiterin	S 13	0,77	0,77	0,77	
stellvertr. Leitung	S 9	1,00	1,00	1,00	
Gruppenleiterinnen	S 8a	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiterinnen	S 8a	3,55	3,51	3,01	0,26/39 in der Überpersonalisierung wegen Urlaub/Krank/FoBi/...
Reinigungskraft	E 1	0,38	0,00	0,00	14,92/39 Übernahme Anteil Mensa; ab 2025 Fremdreinigung, ggf. ab 2026 wieder eigene Kraft
Summe		7,91	7,52	6,85	in 2026 6,65/39 (0,17) in der Überpersonalis.
nachrichtlich:					
Anerkennungs- praktikantin		1,50	2,00	2,00	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-69.438,31 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	57.956,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	411.447,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	47.955,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	6.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-120.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		334.121,38 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-10.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-7.000,00 €
11	Summe		<u>308.121,38 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-154.599,10 €	6.000,00 €		-160.599,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	103.468,87 €	6.000,00 €		97.468,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	416.205,91 €	6.000,00 €		410.205,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	114.473,90 €	6.000,00 €		108.473,90 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	65.400,00 €	6.000,00 €		59.400,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-72.400,00 €	7.100,00 €	0,00 €	-79.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					435.449,58 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	22.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	22.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	28.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>507.449,58 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		3.489.326,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	47.955,36 €	3.537.281,97 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	6.200,00 €	3.543.481,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-120.000,00 €	3.423.481,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-10.000,00 €	3.413.481,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-9.000,00 €	3.404.481,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-7.000,00 €	3.397.481,97 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.179.332,53	5.269.808,12	90.475,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.322,20	95.995,20	-4.327,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	100.322,20	95.995,20	-4.327,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.998.260,33	5.073.062,92	74.802,59
1.2.1	Wald, Forsten	1.179.381,50	1.179.381,50	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.494,66	229.583,66	-911,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.826.029,62	1.881.878,66	55.849,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.610.147,37	1.634.957,76	24.810,39
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	103.534,99	108.656,95	5.121,96
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.672,19	38.604,39	-10.067,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	80.750,00	100.750,00	20.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	80.750,00	100.750,00	20.000,00
2	Umlaufvermögen	202.091,84	106.601,03	-95.490,81
2.1	Vorräte	16.695,00	16.695,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.695,00	16.695,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.396,84	89.906,03	-95.490,81
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.926,01	15.031,03	12.105,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.499,94	67.075,00	-43.424,94
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.748,89	0,00	-47.748,89
.	davon: aus Kassenbeständen	12.280,87	0,00	-12.280,87
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.222,00	7.800,00	-16.422,00

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
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	524,22	852,77	328,55
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	524,22	852,77	328,55
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.381.948,59	5.377.261,92	-4.686,67

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.489.326,61	-3.537.281,97	-47.955,36
1.1	Kapitalrücklage	-3.077.879,26	-3.489.326,61	-411.447,35
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-411.447,35	-47.955,36	363.491,99
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.835.631,35	-1.760.725,42	74.905,93
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.051.435,02	-1.019.842,30	31.592,72
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-133.689,71	-122.766,71	10.923,00
.	vom Land	-674.478,89	-656.952,17	17.526,72
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-216.795,85	-211.070,85	5.725,00
.	von Sonstigen	-26.470,57	-29.052,57	-2.582,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-784.196,33	-740.883,12	43.313,21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-80.468,00	-88.983,00	-8.515,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-80.468,00	-88.983,00	-8.515,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	23.873,59	9.728,47	-14.145,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-30.000,00	-24.000,00	6.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-30.000,00	-24.000,00	6.000,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.145,33	74.500,00	9.354,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.093,30	0,00	1.093,30
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-6.156,07	-40.771,53	-34.615,46
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-40.771,53	-40.771,53
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-6.156,07	0,00	6.156,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.022,37	0,00	4.022,37
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-396,22	0,00	396,22
9P	Bilanzsumme	-5.381.948,59	-5.377.261,92	4.686,67
.				