

# 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>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-120.000,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

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

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

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

## **§ 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	465 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](http://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

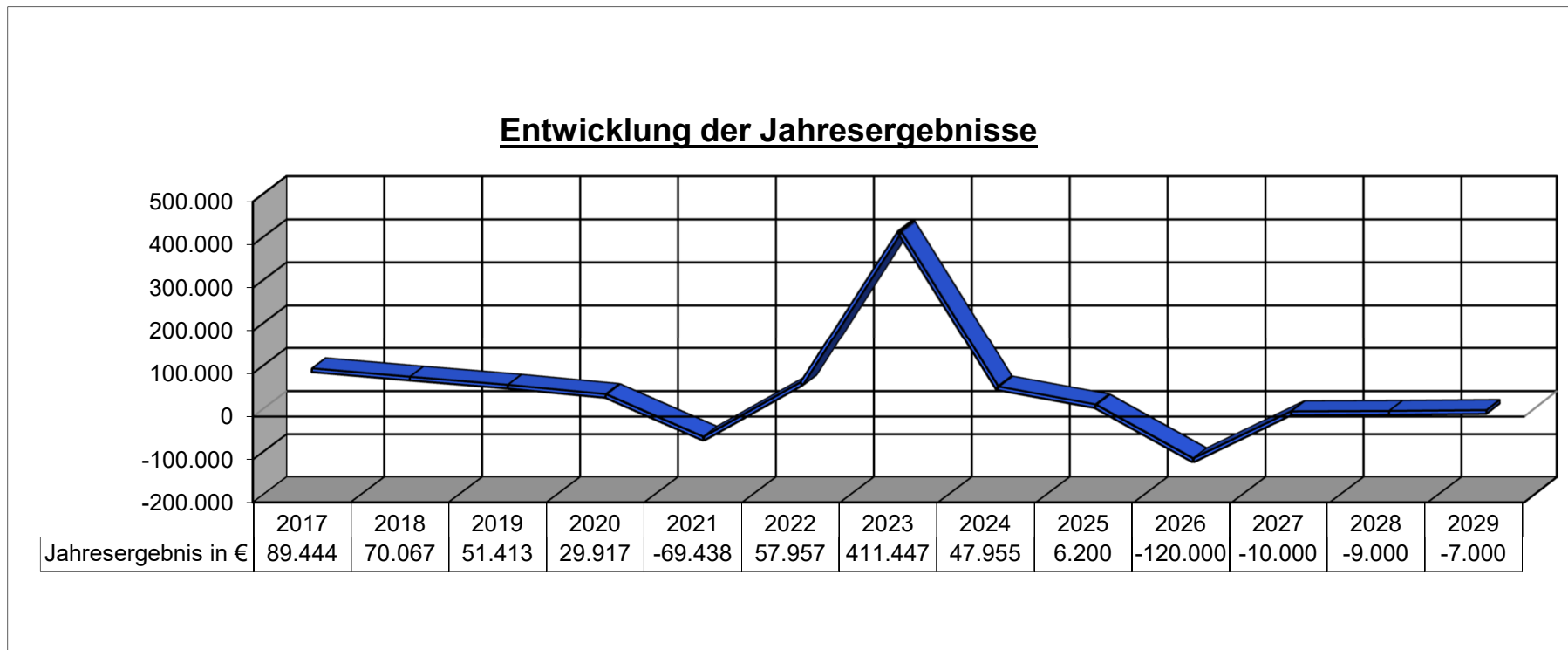
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2.009.000,00 €</b>	<b>2.129.000,00 €</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>



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 rund 130 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen.

### **3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

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

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

**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 €	- €	- €	- €	- €
	<b>SUMME</b>	<b>292.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**investive Einzahlungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ2026	HJ2027	HJ2028	HJ2029
	<b>SUMME</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>-292.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

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

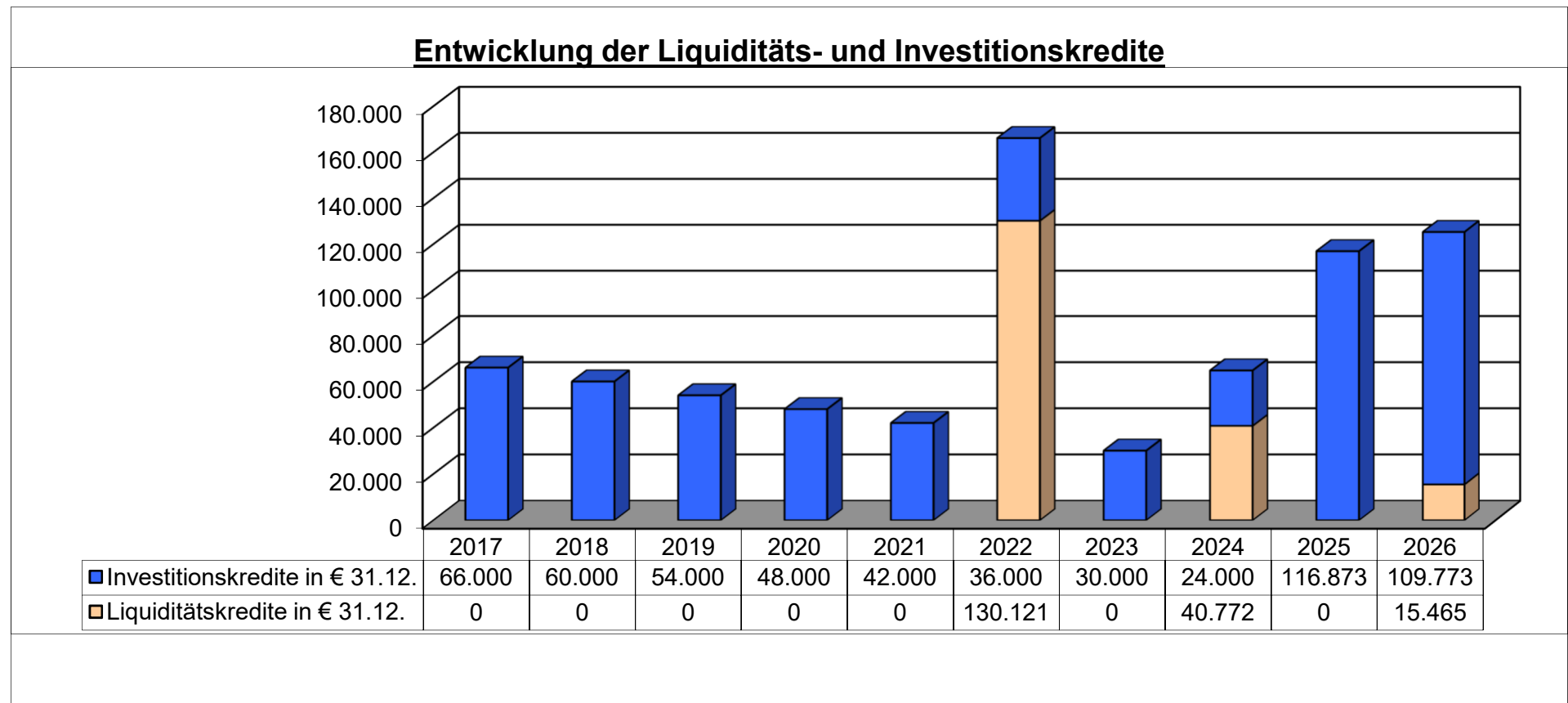
## **5. Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig.**

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:

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

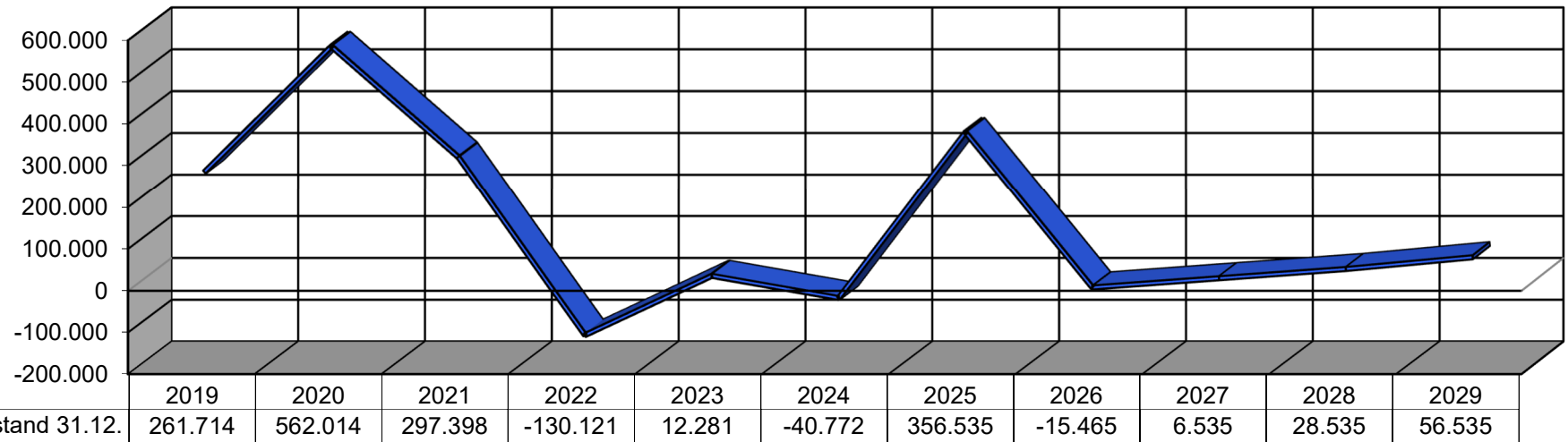
## 6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 €.



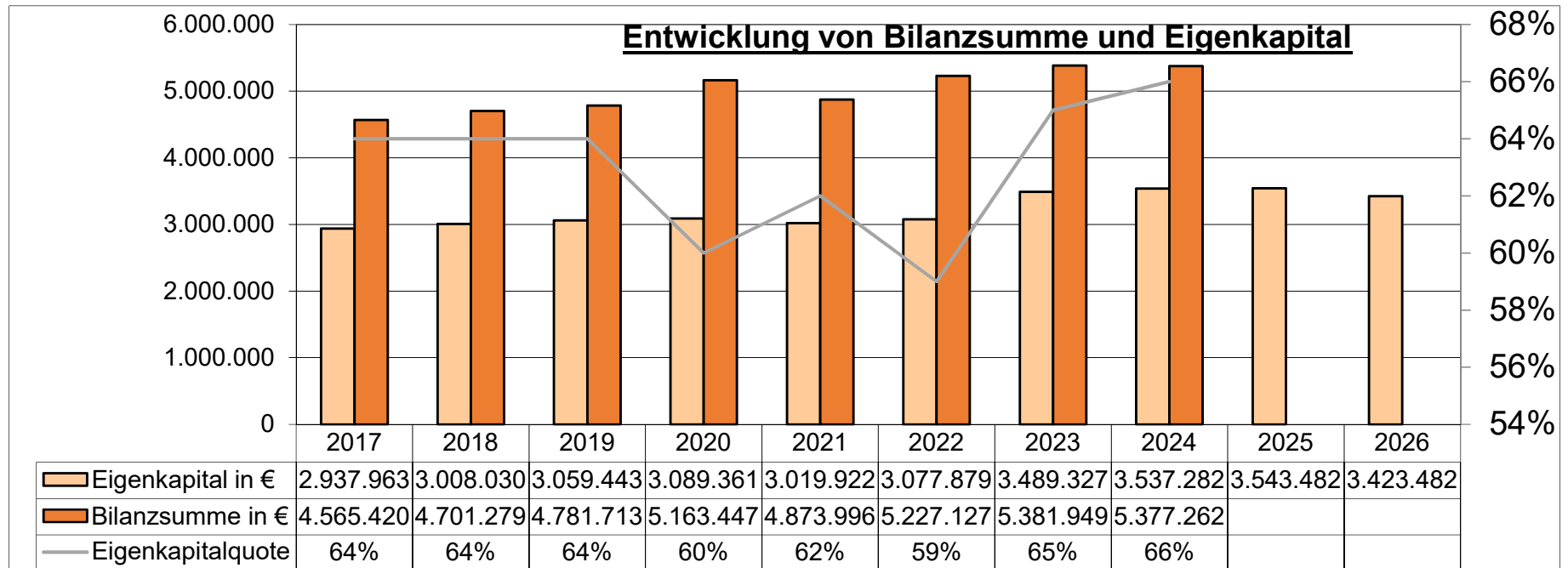
<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>ifs.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 6. Juli 2023
4	Höchster Bestand 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	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	<b>616.000,00 €</b>
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

Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
<b>Produkt</b>		
<b>Verwaltungssteuerung</b>	11100	
<b>Zentrale Dienste</b>	11400	
<b>Statistik, Wahlen</b>	12100	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	28100	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	36500	
<b>Spielplätze u. ä.</b>	36630	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	42411	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>	42417	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>	53100	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	54100	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	55100	
<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	55200	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	55300	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	55510	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	55590	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum</b>	57300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		61100
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>		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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.925,54</b>	<b>1.953.600,00</b>	<b>2.008.900,00</b>	<b>1.918.900,00</b>	<b>1.918.900,00</b>	<b>1.919.000,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.520,42</b>	<b>1.944.500,00</b>	<b>2.125.300,00</b>	<b>1.925.600,00</b>	<b>1.924.900,00</b>	<b>1.923.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.405,12</b>	<b>9.100,00</b>	<b>- 116.400,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.550,24</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.955,36</b>	<b>6.200,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

## Hauptplan 2026

14 Illerich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.955,36</b>	<b>6.200,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.615,63</b>	<b>1.885.800,00</b>	<b>1.934.900,00</b>	<b>1.857.900,00</b>	<b>1.857.900,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655.913,97</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>2.003.700,00</b>	<b>1.825.500,00</b>	<b>1.825.700,00</b>	<b>1.826.900,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.701,66</b>	<b>68.300,00</b>	<b>- 68.800,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.100,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.772,24</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Illerich

## Hauptplan 2026

14 Illerich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>114.473,90</b>	<b>65.400,00</b>	<b>- 72.400,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>114.473,90</b>	<b>65.400,00</b>	<b>- 72.400,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.726,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.252,56</b>	<b>120.000,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.526,30</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 47.052,40</b>	<b>- 54.600,00</b>	<b>- 364.900,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	6.000,00	22.000,00	28.000,00
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	- 6.000,00	- 22.000,00	- 28.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40.771,53	- 59.400,00	16.000,00	- 16.000,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.052,40</b>	<b>54.600,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 29.200,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.052,40</b>	<b>54.600,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 29.200,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 12.280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 356.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.105,42</b>	<b>34.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.105,42</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.105,42</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 57.105,42</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>	<b>- 37.800,00</b>

**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
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11400	Zentrale Dienste	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.633,45</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.570,16</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.936,71</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.936,71</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.936,71</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>

**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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.859,88	- 4.100,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.022,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.022,17</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.882,05</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503,47</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> <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>
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Selbstverwaltungsangelegenheit		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.137,46</b>	<b>22.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.912,46</b>	<b>- 22.600,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>
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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.912,46</b>	<b>- 22.600,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>

\*: 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

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.736,11</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern/Kinder der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.354,73</b>	<b>737.000,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>676.400,00</b>
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, Hygieneartik	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 Kindergärten						
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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>2555 RZN Förderung</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36630	Spielplätze u.ä.	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.185,51</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.185,51</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.185,51</u></b>	<b><u>- 9.400,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 7.800,00</u></b>	<b><u>- 7.800,00</u></b>	<b><u>- 7.800,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.437,43</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.062,57</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.987,80	- 6.800,00	- 36.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 32.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42417	Berg- und Schutzhütten	2026

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 2.008,84</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Maßnahmen 42417 Berg- und Schutzhütten:</b>							
<b>2555 RZN Förderung</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.337,54</b>	<b>19.800,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.277,54</b>	<b>- 15.700,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 36.600,00</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 36.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.277,54</b>	<b>- 15.700,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 36.600,00</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 36.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.277,54</b>	<b>- 15.700,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 36.600,00</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 36.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.488,01</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 61.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.692,21</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 61.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>	<b>- 31.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 * Bauplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,02	25.100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne * "In der Klotter Heg"	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	39,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359,26</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 475,52</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 475,52</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 475,52</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 954,54</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116,26	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke * Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,26</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116,26</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.070,80</b>	<b>- 125.800,00</b>	<b>- 225.700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 300.000</b>

**Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

**2002 Erschließung NBG In der Klotter Heg**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

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

<b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E5</b> 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						
<b>E7</b> 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
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.396,37</b>	<b>159.300,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>E10</b> 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						
<b>E11</b> 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						
<b>E14</b> 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
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.724,11</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.672,26</b>	<b>156.500,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.672,26</b>	<b>156.500,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>115.672,26</b>	<b>156.500,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.747,21</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>39.900,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.772,21</b>	<b>120.800,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.025,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 88.400,00</b>	<b>- 61.900,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 62.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.025,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 88.400,00</b>	<b>- 61.900,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 62.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.025,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 88.400,00</b>	<b>- 61.900,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 62.100,00</b>

\*: 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.295,50</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>
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						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.730,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.026,12</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 70.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 45.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
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 *Dorfplatz	402,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.642,82</b>	<b>13.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.045,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.045,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.045,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.830,22</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 * Fahrradladestation (RZN)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.830,22</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 9.600,00</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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

<b>Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):</b>							
<b>2555 RZN Förderung</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.965,56</b>	<b>50.200,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
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 Waldarbeiter - 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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500,31</b>	<b>43.600,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.465,25</b>	<b>6.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.465,25</b>	<b>6.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.465,25</b>	<b>6.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 2.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
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							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.825,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.825,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 108.926,90</b>	<b>- 5.900,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Selbstverwaltungsaufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 <i>432200 Entgelte</i>	200,00 <i>200,00</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>	0,00 <i>0,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	1.343,00 <i>1.343,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i> <i>506260 Leistungsprämien</i>	3.367,20 <i>2.364,57</i> <i>184,48</i> <i>700,53</i> <i>117,62</i>	300,00 <i>300,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.900,00 <i>3.700,00</i> <i>200,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i>	4.900,00 <i>3.700,00</i> <i>200,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i>	4.900,00 <i>3.700,00</i> <i>200,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i>	4.900,00 <i>3.700,00</i> <i>200,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522001 Aufwendungen für Heizung</i> <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i> <i>523130 Unterhaltung Gebäude</i> <i>* 6T€ RZN</i> <i>523800 Geringwertige Geräte</i>	33.695,71 <i>25.050,82</i> <i>1.577,83</i> <i>6.758,06</i> <i>309,00</i>	17.500,00 <i>6.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>8.000,00</i> <i>1.500,00</i>	21.000,00 <i>6.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>11.000,00</i> <i>1.500,00</i>	15.000,00 <i>6.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>1.500,00</i>	15.000,00 <i>6.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>1.500,00</i>	15.000,00 <i>6.000,00</i> <i>2.500,00</i> <i>5.000,00</i> <i>1.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i> <i>538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i> <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	4.026,96 <i>3.288,00</i> <i>68,96</i> <i>670,00</i>	4.000,00 <i>3.300,00</i> <i>0,00</i> <i>700,00</i>	4.000,00 <i>3.300,00</i> <i>0,00</i> <i>700,00</i>	3.800,00 <i>3.300,00</i> <i>0,00</i> <i>500,00</i>	3.600,00 <i>3.300,00</i> <i>0,00</i> <i>300,00</i>	3.400,00 <i>3.300,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Gebäudeversicherungen</i>	713,26 <i>713,26</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.803,13</b>	<b>22.600,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.260,13</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.260,13</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.260,13</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 23.100,00</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <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>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.626,61</b>	<b>931.700,00</b>	<b>971.400,00</b>	<b>970.800,00</b>	<b>970.800,00</b>	<b>971.200,00</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.652,82</b>	<b>768.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.973,79</b>	<b>163.700,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>181.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.973,79</b>	<b>163.700,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>181.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>310.973,79</u></b>	<b><u>163.700,00</u></b>	<b><u>181.400,00</u></b>	<b><u>180.800,00</u></b>	<b><u>180.800,00</u></b>	<b><u>181.200,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>294.641,62</u></b>	<b><u>163.700,00</u></b>	<b><u>181.400,00</u></b>	<b><u>180.800,00</u></b>	<b><u>180.800,00</u></b>	<b><u>181.200,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> 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 Beteilverhäl	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
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>1.550,24</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>1.550,24</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u><b>1.550,24</b></u>	<u><b>- 2.900,00</b></u>	<u><b>- 3.600,00</b></u>	<u><b>- 3.300,00</b></u>	<u><b>- 3.000,00</b></u>	<u><b>- 2.900,00</b></u>

\*: 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
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 3.165,66</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
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
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.165,66</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692500 Kreditaufnahme incl. 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
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.280,87	0,00	356.000,00	- 6.000,00	- 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	- 16.000,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.052,40</b>	<b>54.600,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 29.200,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.052,40</b>	<b>54.600,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>- 29.100,00</b>	<b>- 29.200,00</b>	<b>- 29.200,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 12.280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 356.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
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	
<b>11400</b>	<b>Zentrale Dienste</b>										
<b>2003</b>	<b>Errichtung Mehrzweckgebäude</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>22.022,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>22.022,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>										
<b>2501</b>	<b>Dorfauto</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>1700</b>	<b>Anbau Kindergarten</b>										
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>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>54.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>52.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>2200</b>	<b>Anschaffung raumluftechnische Anlagen</b>										
	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>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>19.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>19.839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>2555</b>	<b>RZN Förderung</b>										
	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: RZN 6,5T€</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36630</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>										
<b>1502</b>	<b>Anlegung Spielplatz NBG</b>										
	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>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>36630</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>									
<b>2555</b>	<b>RZN Förderung</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>									
<b>2555</b>	<b>RZN Förderung</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42417</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>									
<b>2555</b>	<b>RZN Förderung</b>									
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>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen</b>										
<b>1600</b>	<b>Erwerb Grundvermögen</b>										
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts- Bürgerhäuser St	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>2000</b>	<b>Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen</b>										
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	
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>2002</b>	<b>Erschließung NBG In der Klotter Heg</b>										
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	
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbulasträger ist</b>										
<b>2000</b>	<b>Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen</b>										
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	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 116,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>										
<b>2301</b>	<b>Umrüstung LED</b>										
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	048200	Straßen	1.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			1.846,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			1.846,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55100</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>										
<b>902</b>	<b>Grunderwerb allgemein</b>										
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
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55100</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>										
<b>2555</b>	<b>RZN Förderung</b>										
785230	Baumaßnahmen	785230	072900	Maschinen, techn. Anl.Sonstige	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: RZN 7T€</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			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
<b>55590</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>											
<b>1802</b>	<b>Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern</b>											
	785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330	048340 landwirtschaftliche Infrastrukturverm Wege	102.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>102.825,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>102.825,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>											
<b>1405</b>	<b>Beteiligung "Erneuerbare Energien"</b>											
	786290	Sonstige Anteilsrechte	786290	131900 Sonstige Anteilsrechte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>											
<b>1601</b>	<b>Finanzierungsvorgang</b>											
	687600	vom sonst inländischen Bereich	687600	239900 Sonstige	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>				<b>222.252,56</b>	<b>120.000,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>60.726,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>161.526,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>292.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € <sup>2</sup>						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 Investitionskrediten (§ 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 Tilgungsplan		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	<b>= Zwischensumme</b>	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 genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = 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 <sup>3</sup>				
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €			Jahr 2025 - Betrag 0,00 €				

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
Ifd. 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) <sup>2</sup>	24.000,00 €	116.872,68 €	109.772,68 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	40.771,53 €	0,00 €	15.464,55 €
5	<i>darunter:</i>			
	<i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023<sup>4</sup></i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>	<i>40.771,53 €</i>	<i>15.464,55 €</i>	<i>15.464,55 €</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>64.771,53 €</b>	<b>116.872,68 €</b>	<b>125.237,23 €</b>

# Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2008: 4,4200 %											
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>116.872,68</b>		<b>3.630,96</b>		<b>7.045,20</b>	<b>10.676,16</b>	<b>109.827,48</b>
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>116.872,68</b>		<b>3.630,96</b>		<b>7.045,20</b>	<b>10.676,16</b>	<b>109.827,48</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Bestand 01.01.)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>116.872,68</b>		<b>3.630,96</b>		<b>7.045,20</b>	<b>10.676,16</b>	<b>109.827,48</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Neuaufnahmen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(davon Umschuldungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)
<b>Kindertagesstätte</b>					
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
<b>Summe</b>		<b>7,91</b>	<b>7,52</b>	<b>6,85</b>	<b>in 2026 6,65/39 (0,17) in der Überpersonalis.</b>
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)		<b>334.121,38 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-10.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-7.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>308.121,38 €</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag 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	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>435.449,58 €</b>
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 €
<b>11</b>	<b><u>Summe</u></b>					<b><u>507.449,58 €</u></b>

## 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	<b>2023</b>		3.489.326,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2024</b>	47.955,36 €	3.537.281,97 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2025</b>	6.200,00 €	3.543.481,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2026</b>	-120.000,00 €	3.423.481,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	-10.000,00 €	3.413.481,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2028</b>	-9.000,00 €	3.404.481,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2029</b>	-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
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.179.332,53</b>	<b>5.269.808,12</b>	<b>90.475,59</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>100.322,20</b>	<b>95.995,20</b>	<b>-4.327,00</b>
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.998.260,33</b>	<b>5.073.062,92</b>	<b>74.802,59</b>
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>80.750,00</b>	<b>100.750,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2024	
		EUR	EUR	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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>202.091,84</b>	<b>106.601,03</b>	<b>-95.490,81</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>16.695,00</b>	<b>16.695,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>185.396,84</b>	<b>89.906,03</b>	<b>-95.490,81</b>
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
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>12.280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.280,87</b>
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	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	524,22	852,77	328,55
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	524,22	852,77	328,55
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>	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
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-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	<b>Sonderposten</b>	-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	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	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	<b>Rückstellungen</b>	-80.468,00	-88.983,00	-8.515,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-80.468,00	-88.983,00	-8.515,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>23.873,59</b>	<b>9.728,47</b>	<b>-14.145,12</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.771,53</b>	<b>-40.771,53</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-6.156,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,07</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.022,37	0,00	4.022,37
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-396,22</b>	<b>0,00</b>	<b>396,22</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-5.381.948,59</b>	<b>-5.377.261,92</b>	<b>4.686,67</b>
.				