

Ortsgemeinde Landkern



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	12
IV.	Haushaltsplan	13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	13
	3. Teilhaushalte Seiten 3 - 48	13
V.	Investitionsübersicht	14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	17
IX.	Stellenplan	18
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	19
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	21
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2024	23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Landkern
für das Jahr 2026
vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 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	1.463.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.695.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-232.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.404.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.568.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-164.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>258.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-258.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>422.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

89.000,00 €

§ 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

78.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.231.647,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	5.035.647,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.803.647,59 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Landkern, den

Ewald Mattes
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

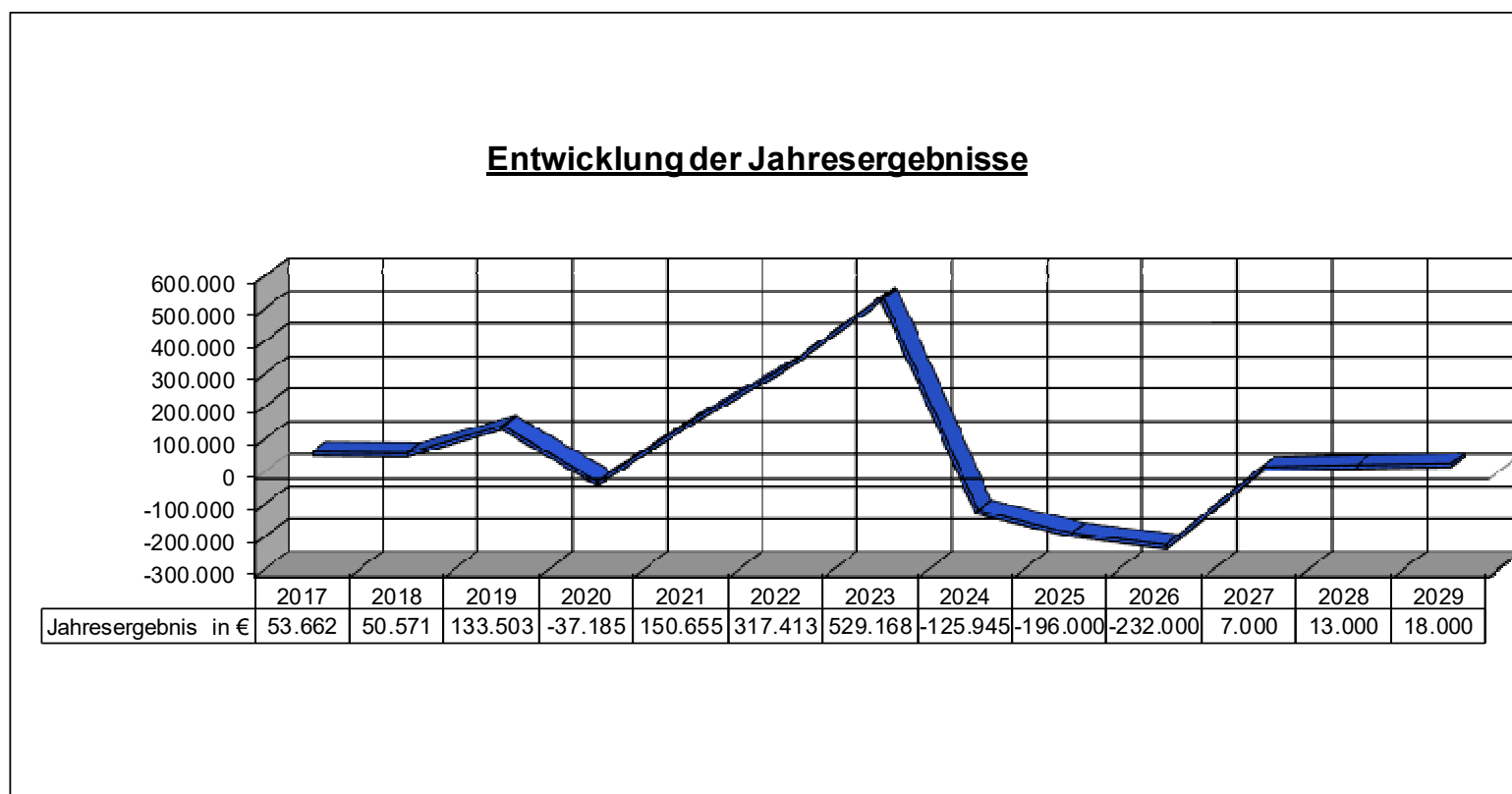
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.463.000,00 €	1.695.000,00 €	-232.000,00 €	-196.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich mit einem Minus von 173T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.404.000,00 €	1.568.000,00 €	-164.000,00 €	-126.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	258.000,00 €	-258.000,00 €	-177.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €	175.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	333.000,00 €	0,00 €	333.000,00 €	128.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.826.000,00 €	1.826.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	erwartete Übertragung	Ansatz
11400/0011.785600	Auszahlung für Geräte Bauhof (Anhänger etc.)	0,00 €	16.000,00 €
11400/2020.785230	Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	98.000,00 €	0,00 €
11400/2400.785210	Auszahlung für Alte Pastorei	0,00 €	30.000,00 €
36630/0011.785600	Anschaffung Spielgeräte	0,00 €	25.000,00 €
42411/2601.785230	Weg und Parkplatz Sportplatz	0,00 €	10.000,00 €
57300/2600.785710	Musikanlage Eifelgoldhalle	0,00 €	8.000,00 €
	Summe:	98.000,00 €	89.000,00 €

Die geplante Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen aus dem Vorjahr war bisher nicht erforderlich. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 von insgesamt 89.000,00 € ist eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.

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

Die Ortsgemeinde erhält insgesamt 149 T€ 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. Diese sind:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
55590.2555.785230	Ausbau Wirtschaftsweg (Alter Postkutschenweg)	169.000 €
	SUMME	169.000 €

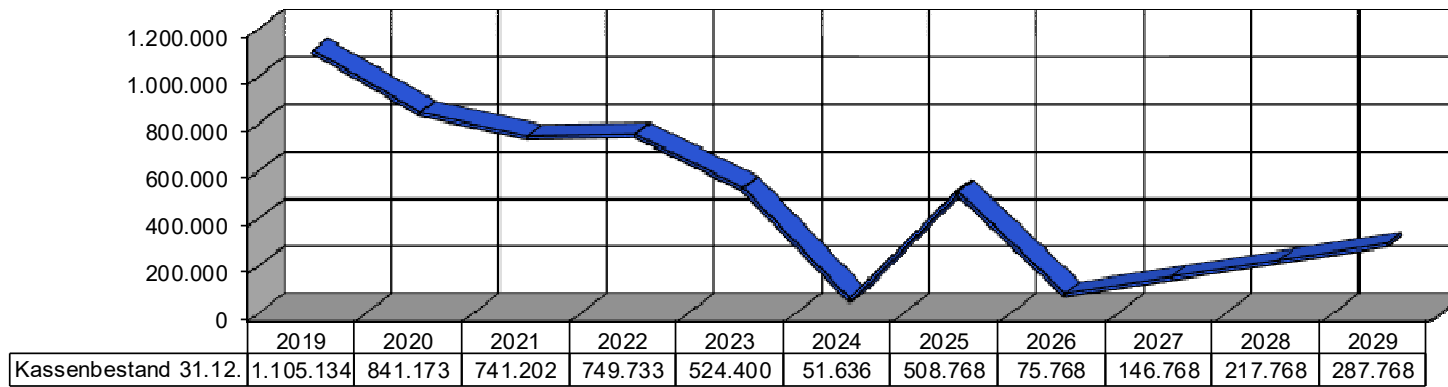
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Gemeinde hatte bisher keine Investitions- und Liquiditätskredite. Zum 31.12.2025 war ein Kassenbestand von 508.767,73 € vorhanden. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde wird sich, entsprechend den Planungen im Jahre 2026, um 333.000 € zuzüglich der Übertragungen von rd. 100.000 € verschlechtern.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist nach folgendem Schema zu berechnen:

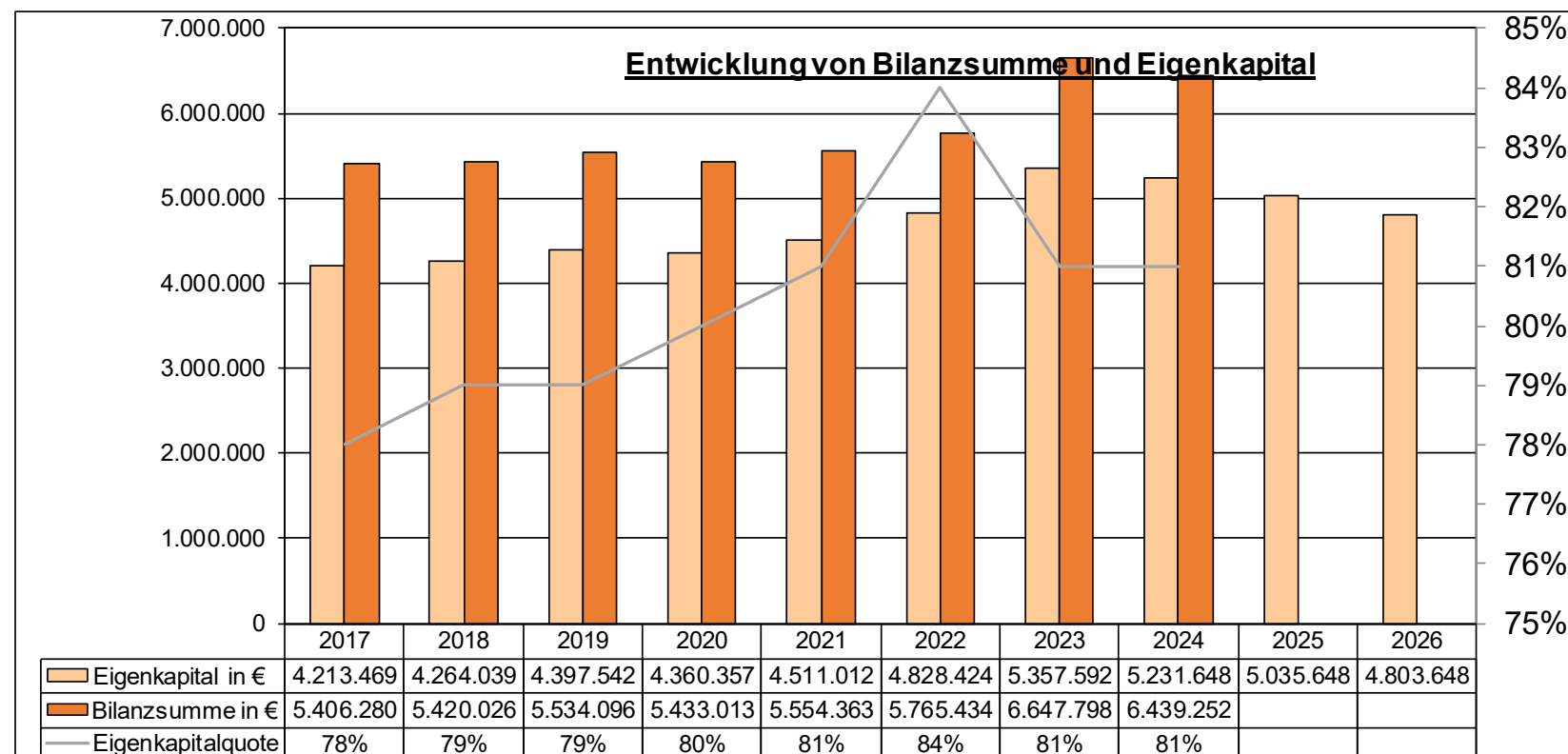
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Sonntag, 31. Dezember 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.568.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	78.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	78.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 5.231.647,59 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 4.803.647,59 €.



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.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt \ Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung	11100	
Zentrale Dienste	11400	
Statistik, Wahlen	12100	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	28100	
Tageseinrichtungen für Kinder	36500	
Spielplätze u. ä.	36630	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	42411	
Berg- u. Schutzhütten	42417	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	
Elektrizitätsversorgung	53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	54100	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	55100	
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55300	
Kommunale Forstwirtschaft	55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	
Dorfgemeinschaftshäuser	57300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		61200

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - **48**

Ergebnishaushalt Landkern

Hauptplan 2026

19 Landkern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	877.451,62	972.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.600,31	226.600,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.184,15	51.800,00	48.100,00	47.100,00	47.100,00	33.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.999,91	193.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,50	11.900,00	11.800,00	11.300,00	11.300,00	12.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.181,58	65.200,00	45.100,00	43.600,00	43.600,00	42.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.258.375,07	1.521.000,00	1.460.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.443.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.571,99	120.700,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.771,55	283.900,00	248.400,00	200.200,00	200.200,00	200.600,00
E11	Abschreibungen	154.610,97	149.000,00	125.000,00	119.000,00	113.000,00	92.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.032,21	1.017.100,00	1.107.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.742,36	144.300,00	97.200,00	33.400,00	33.400,00	35.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.729,08	1.715.000,00	1.694.000,00	1.452.000,00	1.446.000,00	1.427.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.354,01	- 194.000,00	- 234.000,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.536,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126,63	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.409,43	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.944,58	- 196.000,00	- 232.000,00	7.000,00	13.000,00	18.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.944,58	- 196.000,00	- 232.000,00	7.000,00	13.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt Landkern

Hauptplan 2026

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	860.444,64	972.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.132,64	226.600,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105,55	8.000,00	11.200,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.698,75	193.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,31	11.900,00	11.800,00	11.300,00	11.300,00	12.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44.992,78	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.826,67	1.440.000,00	1.401.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.109,23	118.700,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.178,97	283.900,00	248.400,00	200.200,00	200.200,00	200.600,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	941.347,69	1.017.100,00	1.107.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.834,17	144.300,00	97.200,00	33.400,00	33.400,00	35.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.470,06	1.564.000,00	1.567.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.333.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.643,39	- 124.000,00	- 166.000,00	69.000,00	69.000,00	68.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.536,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126,63	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.409,43	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.233,96	- 126.000,00	- 164.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Landkern

Hauptplan 2026

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.233,96	- 126.000,00	- 164.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.638,90	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.988,90	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	467.519,34	294.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.519,34	309.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.530,44	- 177.000,00	- 258.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 472.764,40</u>	<u>- 303.000,00</u>	<u>- 422.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	177.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	175.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	472.764,40	128.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
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	472.764,40	128.000,00	333.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 70.000,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Landkern

Hauptplan 2026

19 Landkern

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	472.764,40	303.000,00	422.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 70.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	472.764,40	303.000,00	422.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 70.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 472.764,40	- 128.000,00	- 333.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 51.233,96	- 128.000,00	- 164.000,00	71.000,00	71.000,00	70.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.540,93	24.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	15.400,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	125,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgeld	2.112,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	45.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge SV Beamte	1.371,17	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	9.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	5.389,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige * Aufwendungen für Ehrensold	3.705,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	588,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719,80	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Aufwendungen für Ehrengaben	719,80	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.633,93	7.800,00	14.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	101,55	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	684,51	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefonkosten * incl. Internet	513,03	700,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563520 Amtsblatt	1.458,64	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.225,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Unfallversicherungen	792,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	691,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200 Verfügungsmittel	166,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.482,66	34.900,00	38.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.183,66	- 34.900,00	- 38.900,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.183,66	- 34.900,00	- 38.900,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.183,66</u>	<u>- 34.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 32.600,00</u>	<u>- 32.600,00</u>	<u>- 32.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.930,38	- 32.900,00	- 36.900,00	- 30.600,00	- 30.600,00	- 30.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.930,38</u>	<u>- 32.900,00</u>	<u>- 36.900,00</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 30.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1100 Verwaltungssteuerung:							
11	Auszahlung Geräte Bauhof						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuwendungen vom Land	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Zuschuss Dorferneuerungskonzept							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
431200 Gebühren für Bescheinigungen	81,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.509,99	10.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Erträge aus Verkäufen (Gemeindefahne)							
441200 Mieten und Pachten	25.449,99	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
* Kostenerstattung vom AWW							
442420 Kostenerstattung vom Land	3.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
* Leistung Integrationsamt							
442440 Kostenerstattung Zweckverbände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Kostenerstattung Schulzweckverband Landkern							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.721,16	1.600,00	100,00	300,00	300,00	0,00	
461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.602,00	1.600,00	100,00	300,00	300,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.152,95	41.700,00	26.000,00	26.200,00	26.200,00	25.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335,45	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	211,47	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	58,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	163,03	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
506000 Personalnebenaufwendungen	149,02	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
506260 Leistungsprämien	753,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.827,46	56.300,00	41.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	3.922,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
* Aufwendungen für Heizung ehem. Lehrerwohnhaus							
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.119,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
* Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (ehem. Lehrerwohnhaus)							
523119 Straßenbeiträge Gemeindegdst.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	3.979,07	31.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
* Unterhaltung Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus und Bauhof							
523500 Fahrzeugunterhaltung	11.595,51	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
* Fahrzeugunterhaltung							
523800 Geringwertige Geräte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* Geringwertige Geräte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	11.840,11	11.800,00	8.700,00	8.700,00	5.900,00	4.700,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.009,00	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	2.954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	700,00	0,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1.968,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	909,11	700,00	700,00	700,00	500,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.068,06	39.300,00	12.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	96,88	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Gemeindearbeiter						
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dorfneuerungskonzepte						
563400 Telefonkosten	240,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Gemeindearbeiter						
564110 Gebäudeversicherungen	806,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	287,34	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	427,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	7.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.071,08	126.300,00	80.900,00	64.700,00	61.900,00	60.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.918,13	- 84.600,00	- 54.900,00	- 38.500,00	- 35.700,00	- 34.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.918,13	- 84.600,00	- 54.900,00	- 38.500,00	- 35.700,00	- 34.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.918,13	- 84.600,00	- 54.900,00	- 38.500,00	- 35.700,00	- 34.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.960,36	- 74.400,00	- 46.300,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einz f bebaute Grundst u grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz f Fahrzeuge, Maschinen						
685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Verkauf Maschinen/Möbel						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784000 Ausz f Sonst Immat Vermöggst	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Internetseite						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.247,09	180.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	19.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus						
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	50.096,52	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen "Alte Pastorei"						
785230 Baumaßnahmen	35.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle						
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle						
785600 Auszahlungen für Maschinen	0,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung Geräte Bauhof						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. Schwerlastregale						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.247,09	190.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.897,09	- 190.000,00	- 46.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.857,45	- 264.400,00	- 92.300,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11 Auszahlung Geräte Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	16.000	0	0	0	0	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 16.000	0	0	0	0	- 76.000

1300 Einz f Fahrzeuge, Maschinen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
1300 Einz f Fahrzeuge, Maschinen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1602 Neubau Garage							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2020 Anbau Eifelgoldhalle							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2301 Anschaffung Pfarrhaus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2400 "Alte Pastorei"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	30.000	0	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 30.000	0	0	0	0	- 150.000

2501 Internetseite							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	0	- 10.000

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00
442420 Kostenerstattung vom Land	117,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500,00	500,00	0,00	0,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,63	500,00	500,00	0,00	0,00	1.600,00
563000 Geschäftsaufwendungen	1.260,63	500,00	500,00	0,00	0,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,63	500,00	500,00	0,00	0,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 414420 Zuwendungen vom Land * Dorfbudget	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462901 Spenden	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524901 Aufwendungen Martinstag 524902 Aufwendungen Seniorentag 524904 Aufwendungen Schulentlassung	1.178,87 1.178,87 0,00 0,00	4.100,00 1.500,00 2.500,00 100,00	4.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00	4.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00	4.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00	4.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Vereine u.a.	1.556,23 1.556,23	5.400,00 5.400,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.735,10	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.535,10	- 9.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.535,10	- 9.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.535,10	- 9.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.074,50	- 9.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.074,50	- 9.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,19	23.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	2.482,19	23.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Kindergarten						
E11 Abschreibungen	12.753,00	12.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.200,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	3.027,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	300,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.447,00	8.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.279,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.869,14	150.000,00	214.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	150.000,00	214.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
* Personalkostenanteil KiGa						
541900 Zuwendungen an Sonstige	61.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.586,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	3.586,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.691,13	185.400,00	233.000,00	104.000,00	104.000,00	102.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.691,13	- 185.400,00	- 233.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 102.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.691,13	- 185.400,00	- 233.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 102.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.691,13	- 185.400,00	- 233.000,00	- 104.000,00	- 104.000,00	- 102.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.938,13	- 173.000,00	- 229.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuwendungen Kail und Greimersburg, Kita GGmbH						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.023,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	24.023,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.023,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.023,66	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 91.961,79</u>	<u>- 91.000,00</u>	<u>- 229.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2302 Übernahme Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0	0	0	0	132.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	0	0	82.000

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,87	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	288,33	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Spielplätze	2.406,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.695,34	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.695,34	- 14.300,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.695,34	- 14.300,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.695,34</u>	<u>- 14.300,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.605,35	- 14.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Anschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Spielgeräte	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.605,35</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36630 Spielplätze u.ä.:							
11 Auszahlung Geräte Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

12 Spielgeräte							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendräume, Jugendheime	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	397,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Strom						
523130 Unterhaltung Gebäude	141,93	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538,93	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538,93	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 538,93	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635,32	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 635,32	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Sportverein						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.016,11	3.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.027,00	3.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.016,11	3.700,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,95	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	259,46	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,49	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,27	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.456,92	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	5.341,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sportplatz						
E11 Abschreibungen	6.690,00	6.900,00	4.600,00	500,00	700,00	900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.035,00	1.100,00	1.100,00	400,00	700,00	900,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	5.549,00	5.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	106,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen	727,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.465,19	18.700,00	16.100,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.449,08	- 15.000,00	- 13.800,00	- 11.400,00	- 11.600,00	- 11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.449,08	- 15.000,00	- 13.800,00	- 11.400,00	- 11.600,00	- 11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.449,08	- 15.000,00	- 13.800,00	- 11.400,00	- 11.600,00	- 11.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.316,88	- 11.200,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781390 Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuschuss LED Umstellung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Weg zum Sportlerheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.316,88	- 16.200,00	- 20.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2502 Zuschuss LED							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0	- 5.000

2601 Weg und Parkplatz Sportplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2601	Weg und Parkplatz Sportplatz						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	5.300,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	6.720,00	5.300,00	6.400,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.799,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.799,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.519,00	7.100,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	173,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,91	10.100,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	6.100,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	980,33	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523210 Unterhaltung Grundstücke * Schutzhütte	832,58	9.000,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00	5.100,00	
E11 Abschreibungen	6.694,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	6.510,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	184,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.110,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
564110 Gebäudeversicherungen	2.110,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.791,11	21.200,00	16.200,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.272,11	- 14.100,00	- 7.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 9.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.272,11	- 14.100,00	- 7.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 9.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.272,11	- 14.100,00	- 7.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 9.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	654,78	- 9.100,00	- 3.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>654,78</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne</i>	351,05 351,05	55.000,00 55.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,05	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351,05	- 55.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351,05	- 55.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 351,05	- 55.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351,05	- 55.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 351,05	- 55.000,00	- 52.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	518,42 <i>518,42</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	116,48 <i>116,48</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 634,90	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 634,90	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 634,90</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714,32	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 714,32</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * (Windkraftanlagen)	116.843,07 116.843,07	115.000,00 115.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	21.788,00 21.788,00	28.000,00 28.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.631,07	143.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Gerichts-, Beratungskosten * PV Flächenkartierung	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.631,07	113.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	138.631,07	113.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138.631,07	113.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.773,14	113.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	141.773,14	113.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	43.851,60	43.600,00	35.900,00	35.000,00	35.000,00	21.100,00	
437001 Erträge Auflösung Beiträge	43.851,60	43.600,00	35.900,00	35.000,00	35.000,00	21.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.489,31	10.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.500,00	
462700 Erstattungen für Schadensfälle	5.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	- 966,78	10.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.340,91	54.400,00	42.700,00	41.800,00	41.800,00	27.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	972,25	12.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	970,42	9.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.789,69	76.900,00	81.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	19.669,23	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.022,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523370 Straßenoberflächenentwässerung	24.200,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.898,45	23.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	72.581,95	73.400,00	65.000,00	63.100,00	59.700,00	42.000,00	
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	344,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	1.702,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	64.999,00	65.700,00	58.300,00	56.400,00	53.000,00	35.300,00	
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	1.123,95	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	4.413,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * für Straßenreinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.544,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564110 Gebäudeversicherungen *	88,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	5.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.388,08	163.100,00	170.600,00	143.700,00	140.300,00	122.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.047,17	- 108.700,00	- 127.900,00	- 101.900,00	- 98.500,00	- 95.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.047,17	- 108.700,00	- 127.900,00	- 101.900,00	- 98.500,00	- 95.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.047,17	- 108.700,00	- 127.900,00	- 101.900,00	- 98.500,00	- 95.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.191,09	- 89.700,00	- 105.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	17.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Bund						
681420 Investitionszuwendungen Land	11.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land						
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	1.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Inv.Zuwend. von Gemeinden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.517,85	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11						
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umgestaltung Einmündung In den Weiden/ K17						
785600 Auszahlungen für Maschinen	88.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Anschaffung Straßenbeleuchtung LED						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.517,85	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.716,95	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.908,04	- 124.700,00	- 105.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00	- 80.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
22	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
22 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1802 Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

2500 Einmündung In den Weiden / K 17							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	0	0	0	0	0	- 35.000

2602 Neustraße Sanierung							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:

2602 Neustraße Sanierung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.589,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.589,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.589,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404,30	28.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	403,54	21.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,76	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	698,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Plätze	621,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	11.611,00	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	9.174,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.437,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.335,01	45.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.746,01	- 40.400,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.746,01	- 40.400,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.746,01	- 40.400,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.685,07	- 33.100,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl * Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	2.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen Ausstattung Wäldchen	4.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.952,93	- 33.100,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00	- 20.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55100 Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz):							
1800 Umgestaltung "Wäldchen"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für Bestattungswesen	1.600,00 1.600,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	237,00 237,00	300,00 300,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.837,00	1.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	577,63 576,56 0,00 1,07	10.400,00 8.000,00 600,00 1.800,00	10.100,00 7.800,00 600,00 1.700,00	10.100,00 7.800,00 600,00 1.700,00	10.100,00 7.800,00 600,00 1.700,00	10.100,00 7.800,00 600,00 1.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523110 Unterhaltung Grundstücke * Friedhof	2.883,77 1.182,99 1.700,78	5.300,00 1.300,00 4.000,00	11.300,00 1.300,00 10.000,00	5.300,00 1.300,00 4.000,00	5.300,00 1.300,00 4.000,00	5.300,00 1.300,00 4.000,00	
E11 Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.932,00 2.682,00 1.250,00	3.500,00 2.200,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Leienkaul für Friedhof	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	222,15 104,72 117,43	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	400,00 200,00 200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.115,55	22.100,00	25.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.278,55	- 20.800,00	- 22.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.278,55	- 20.800,00	- 22.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.278,55	- 20.800,00	- 22.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.504,13	- 17.600,00	- 21.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.201,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	67.201,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.201,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.201,85	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.705,98	- 24.600,00	- 21.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
9	Grabnutzungsentgelte						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1900	Gestaltung Friedhof						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	0	0	0	0	0	- 7.000

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
1900	Gestaltung Friedhof						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.816,14	28.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
414410 Zuwendungen vom Bund	27.290,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft							
414420 Zuwendungen vom Land	- 5.411,36	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414500 Zuwendungen v privaten Bereich	937,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
* Wildschadenpauschale							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.836,61	57.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
441150 Erträge aus Holzverkäufen	44.836,61	57.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	259,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
451500 Bestandsveränderungen an Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	259,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.911,75	86.000,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.109,79	64.300,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	47.730,12	38.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
525420 Kostenerstattungen an das Land	5.256,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land							
525430 an Gem u Gemeindeverbände	17.123,67	20.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung							
E11 Abschreibungen	3.593,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	3.593,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.819,08	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564100 Versicherungsbeiträge	178,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	4.891,76	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
* Beiträge zur Unfallkasse							
568100 Grundsteuer	748,38	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.521,87	74.400,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.610,12	11.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.610,12	11.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.610,12	11.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.273,38	15.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	13.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.564,62	15.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
1500	Wirtschaftswege Forst						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.780,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.780,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	200,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
432300 Entgelte Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437001 Erträge Auflösung Beiträge	187,00	200,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
441200 Mieten und Pachten	10.810,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.842,00	10.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	10.842,00	10.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.619,41	24.100,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	19,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,22	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Wirtschaftswege	1.839,22	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	15.768,00	9.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.400,00	
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	15.570,00	9.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770,30	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
568100 Grundsteuer	770,30	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.396,80	20.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.222,61	3.300,00	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 4.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	6.222,61	3.300,00	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 4.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.222,61	3.300,00	- 4.000,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 4.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.731,80	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	175.261,03	22.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
* Alter Postkutschenweg (RZN)						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	175.261,03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.261,03	22.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.261,03	- 22.000,00	- 169.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 165.529,23	- 20.500,00	- 164.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
1801 WW Landkern-Illerich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	0	0	0	0	0	- 22.000

2555 RZN Förderung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.000	0	0	0	0	169.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 169.000	0	0	0	0	- 169.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,75	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
432200 Entgelte	1.743,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
* Entgelteanteil für Vermietung Sitzungssaal							
432201 Benutzung bewegliches Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Vermietung von Tischen und Stühlen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* VG für FFW-Haus							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.942,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	3.942,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.685,75	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,52	15.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.931,97	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	285,55	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	8.418,91	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.200,00	
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	8.024,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	394,91	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564110 Gebäudeversicherungen	450,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.087,22	28.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.401,47	- 21.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.401,47	- 21.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.401,47	- 21.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,95	- 16.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
* Musikanlage und Schrank						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4,95	- 16.900,00	- 16.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00	- 8.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser:							
2600 Musikanlage Eifelgoldhalle							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus (Infostand)	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus (Infostand):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,33	2.800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	250,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Abfallbeseitigung Infostand						
523210 Unterhaltung Grundstücke	210,00	2.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
* Infostand						
E11 Abschreibungen	729,00	800,00	700,00	700,00	700,00	500,00
534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	729,00	800,00	700,00	700,00	700,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	91,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,39	5.100,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.280,39	- 5.100,00	- 6.600,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.280,39	- 5.100,00	- 6.600,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.280,39	- 5.100,00	- 6.600,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 4.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.242,87	- 4.300,00	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.242,87	- 4.300,00	- 5.900,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus (Infostand):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	877.451,62	972.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
	401100 Grundsteuer A	8.565,68	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	401200 Grundsteuer B	106.418,42	115.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	401300 Gewerbesteuer	135.529,67	235.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	537.140,53	535.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
	402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	13.577,37	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	403300 Hundesteuer	5.306,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich § 28	70.913,95	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.004,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	36.102,00	163.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B	7.902,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921.455,62	1.147.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.887,04	857.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.989,04	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	544210 Kreisumlage	469.333,00	453.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	395.565,00	382.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.887,04	857.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.568,58	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	44.568,58	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.568,58	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.930,21	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>29.930,21</u>	<u>290.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.536,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479000 Guthabenzinsen	7.014,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	521,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126,63	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 Zinsen an Banken	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	126,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.409,43	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.409,43	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.409,43	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.247,02	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.247,02	- 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

V. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

19 Landkern

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 11 Auszahlung Geräte Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	16.000,00					76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 16.000,00					- 76.000,00
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2400 "Alte Pastorei"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	30.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 30.000,00					- 150.000,00
: 36630 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 12 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
: 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 2601 Weg und Parkplatz Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
: 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		169.000,00					169.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

19 Landkern

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 169.000,00					- 169.000,00

: 57300 Dorfgemeinschaftshäuser							
Maßnahme: 2600 Musikanlage Eifelgoldhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	180.000,00	258.000,00					438.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	- 180.000,00	- 258.000,00					- 438.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	180.000,00	258.000,00					438.000,00
Saldo Gesamt:	- 180.000,00	- 258.000,00					- 438.000,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-51.233,96 €	-126.000,00 €	-164.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	= Zwischensumme	-51.233,96 €	-128.000,00 €	-164.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €
	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	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-164.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2025- Betrag €							
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	- €	0,00 €	89.000,00 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2026

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe 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	7
Gemeindearbeiter	E 5	1,50	1,50	1,50	0,5 kw

X. 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).

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	150.654,96 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	317.412,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	529.167,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-125.944,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-196.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-232.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		443.290,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.000,00 €
11	Summe		481.290,92 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	159.434,05 €	0,00 €		159.434,05 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	214.535,58 €	0,00 €		214.535,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	558.200,91 €	0,00 €		558.200,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-51.233,96 €	0,00 €		-51.233,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-126.000,00 €	2.000,00 €		-128.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-164.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					588.936,58 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
11	Summe					800.936,58 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		5.357.592,17 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-125.944,58 €	5.231.647,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-196.000,00 €	5.035.647,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-232.000,00 €	4.803.647,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	7.000,00 €	4.810.647,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	13.000,00 €	4.823.647,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	18.000,00 €	4.841.647,59 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.617.780,71	5.929.790,85	312.010,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.700,42	16.294,42	-4.406,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.700,42	16.294,42	-4.406,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.597.080,29	5.913.496,43	316.416,14
1.2.1	Wald, Forsten	1.619.584,47	1.619.584,47	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573.499,96	635.067,01	61.567,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.731.052,23	1.808.665,14	77.612,91
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.608.864,13	1.776.489,07	167.624,94
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	27.456,76	22.533,76	-4.923,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.622,74	51.156,98	14.534,24
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.028.413,82	509.460,89	-518.952,93
2.1	Vorräte	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.020.865,83	501.912,90	-518.952,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.757,44	40.064,44	15.307,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.920,40	5.911,10	-18.009,30
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	972.326,99	454.796,19	-517.530,80
.	davon: aus Kassenbeständen	524.400,04	51.635,64	-472.764,40
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-139,00	1.141,17	1.280,17

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.603,50	0,00	-1.603,50
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.603,50	0,00	-1.603,50
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	6.647.798,03	6.439.251,74	-208.546,29

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-5.357.592,17	-5.231.647,59	125.944,58
1.1	Kapitalrücklage	-4.828.424,23	-5.357.592,17	-529.167,94
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-529.167,94	125.944,58	655.112,52
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.219.769,42	-1.152.317,50	67.451,92
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-853.722,09	-830.308,77	23.413,32
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-24.484,00	-16.003,55	8.480,45
.	vom Land	-689.783,73	-678.898,87	10.884,86
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-125.910,99	-124.697,98	1.213,01
.	von Sonstigen	-13.543,37	-10.708,37	2.835,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-366.047,33	-322.008,73	44.038,60
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-46.615,00	-52.004,00	-5.389,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-46.615,00	-52.004,00	-5.389,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-24.095,94	-2.624,75	21.471,19
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-21.965,63	0,00	21.965,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.920,84	0,00	1.920,84
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	-128,99	-2.624,75	-2.495,76
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-128,99	-2.624,75	-2.495,76
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-80,48	0,00	80,48
5	Rechnungsabgrenzungsposten	274,50	-657,90	-932,40
9P	Bilanzsumme	-6.647.798,03	-6.439.251,74	208.546,29
.				