

Stadt Kaisersesch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	17
Haushaltsplan	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	122
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	124
Darlehensübersicht	125
Stellenplan	125
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	127
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	128
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	129
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	130
Bilanz des Haushaltjahres 2024	131

Haushaltssatzung der Stadt Kaisersesch

für das Jahr 2026

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.999.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.088.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-2.089.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.626.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.372.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.746.100,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	744.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.672.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-928.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.674.100,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **3.827.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	18.511.688,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	17.921.688,70 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	15.832.688,70 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kaisersesch, den

Gerhard Weber
Stadtürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 1 bis einschl. Mittwoch, den 3 während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 - 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 - 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

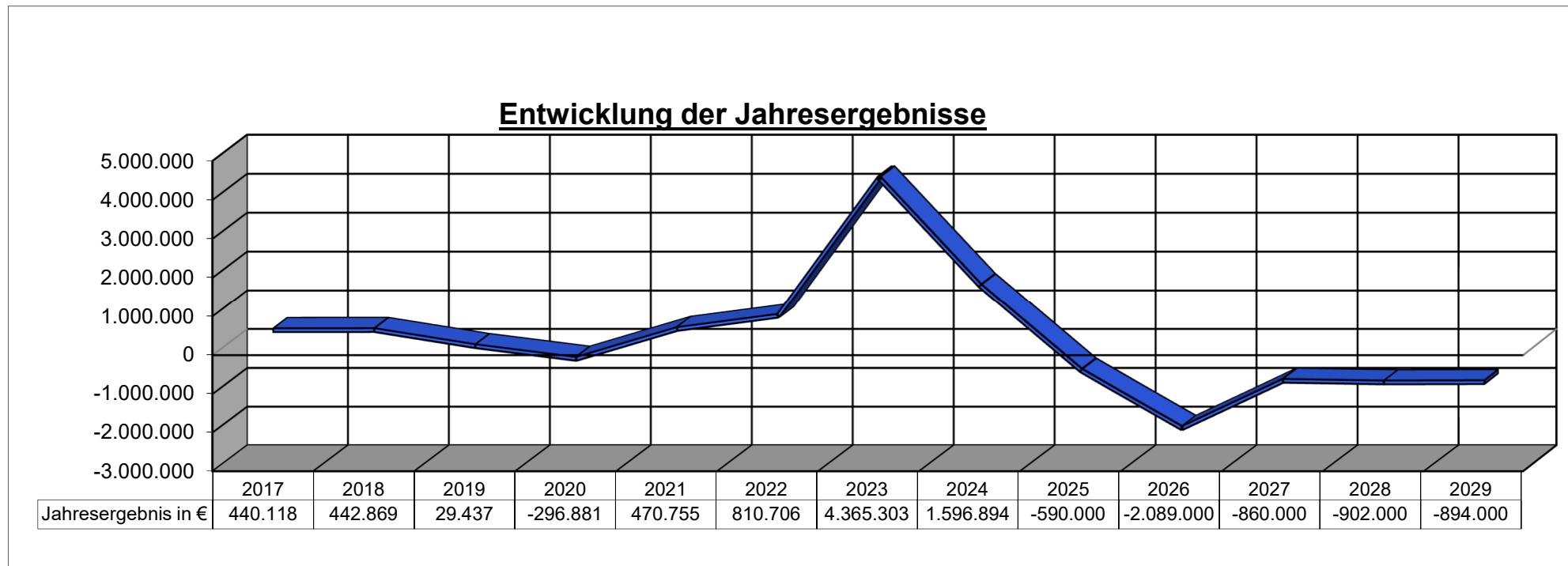
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltjahre*
- ❖ *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
Ergebnishaushalt	5.999.000,00 €	8.088.000,00 €	-2.089.000,00 €	-590.000,00 €



Inklusive der Zahlungen aus dem Förderprogramm RZN (rund 520T€) wird das Jahr 2025 voraussichtlich mit einem Ergebnis von rund 80T€ 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>	5.626.400,00 €	7.372.500,00 €	-1.746.100,00 €	-3.788.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	744.000,00 €	1.672.000,00 €	-928.000,00 €	69.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	238.500,00 €	-238.500,00 €	-238.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	2.912.600,00 €	0,00 €	2.912.600,00 €	3.957.800,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	9.283.000,00 €	9.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Erwartete Übertragung	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	VE
11430/1400.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		5.000				
11430/1401.785600	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof		10.000				
36500/2301.785230	Erweiterung Kindergarten		50.000				
42411/2300.785230	Errichtung Pumptrack		658.000				
51130/0070.785200	Ausz. bebaute Grundstücke (Abriss Haus Schor.)		30.000				
52250/1903.785100	Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Beiträge)	437.000					
52250/2001.785100	Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb)		50.000				
54100/1803.785330	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße	178.000					
54100/1804.785330	Ausbau Gehwege Trierer Straße	42.000					
54100/1903.785330	1. BA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Im Suhr/Trift	13.000					
54100/1906.785330	Modernisierung Straßenbeleuchtung		130.000				
54100/2001.785330	2. BA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Im Suhr/Trift		80.000				
54100/2002.785330	Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg	144.000					
54100/2101.785330	Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.		200.000	1.000.000			
54100/2501.785330	Sondergebiet Tankstelle A48		50.000				
55200/2555.785330	Staumauer Entenweiher		225.000				
55300/1901.785230	Baumaßnahme Friedhof (Urnengräber)		25.000				
	SUMME	814.000	1.513.000	1.000.000			

investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung		HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029
42411/2300.681420	Landeszuwendungen Pumptrack			316.000		
42411/2300.681500	Zuwendung privater Bereich		55.000			
52250/1903.685100	Einzahlg. Verkauf Baugrdst. NBG 1. BA Wehrholz		300.000	120.000		
54100/1903.682500	Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift		194.000			
54100/2101.682500	Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.			150.000	750.000	
57100/2002.685100	Einz. Verkauf GewGrdst. Ober d. Düngenh. Weg		195.000			
	SUMME		744.000	586.000	750.000	

Saldo der Ein- und Auszahlungen (= mögliche Investitionskreditaufnahme)	-963.000
---	-----------------

Die investiven Ausgaben sollen durch die investiven Einnahmen, durch die Einnahmen aus dem Förderprogramm Regional.Zukunft.Nachhaltig (RZN) und aus dem Kassenbestand finanziert.

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

Die Stadt Kaisersesch erhält insgesamt 521.072,00 € 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 im Einzelnen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
25200.523130, 26110.523130	Gebäudefarbeiten Historischer Ortskern	40.000 €
55590.523110	Umfeldgestaltung Entenweiher	100.000 €
57312.523130	LED-Umrüstung Alte Schule	12.000 €
55200.2555/785330	Erneuerung Staumauer	225.000 €
42411.2300/785230	Pumptrack	207.000 €
	SUMME	584.000 €

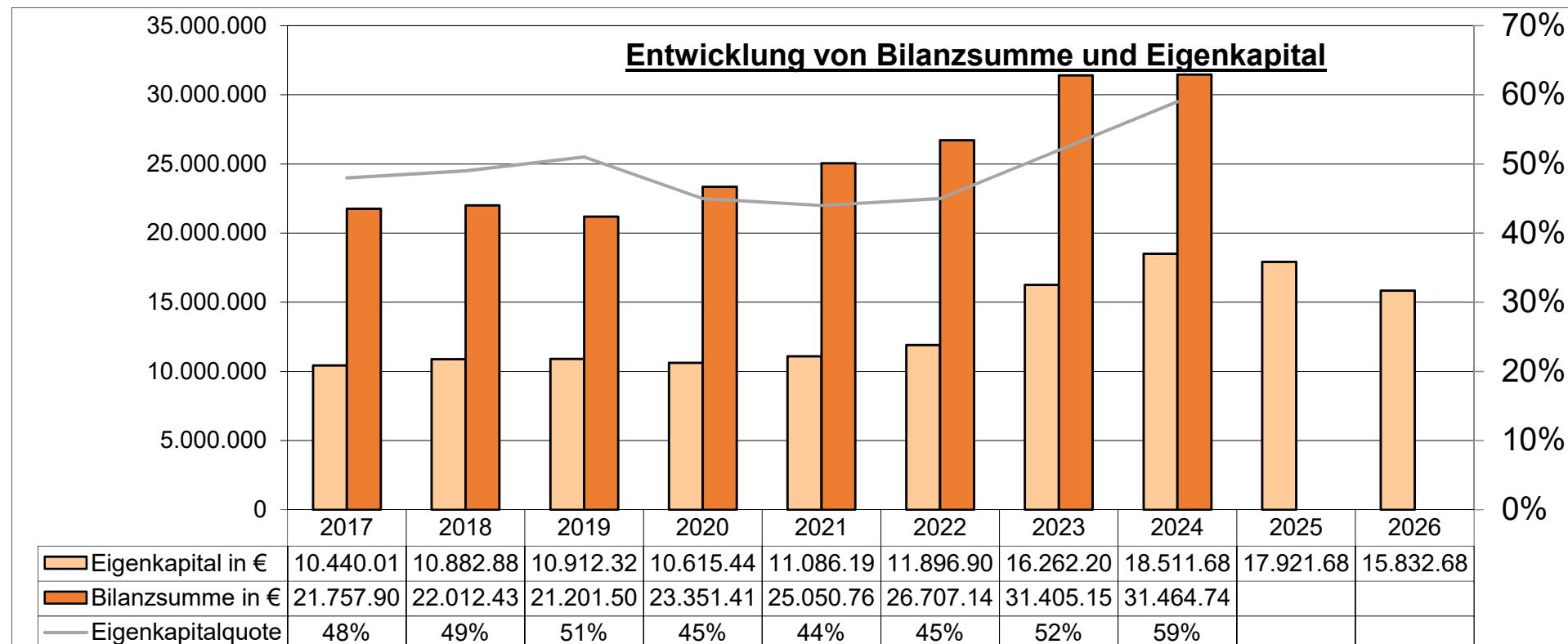
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Investitionskreditübersicht der Stadt Kaisersesch weist zum 31.12.2025 Darlehensverpflichtungen in Höhe von 3.073.500,00 € aus. Für das Haushaltsjahr 2026 sowie Folgejahre ist keine Investitionskreditaufnahme geplant.

Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen.

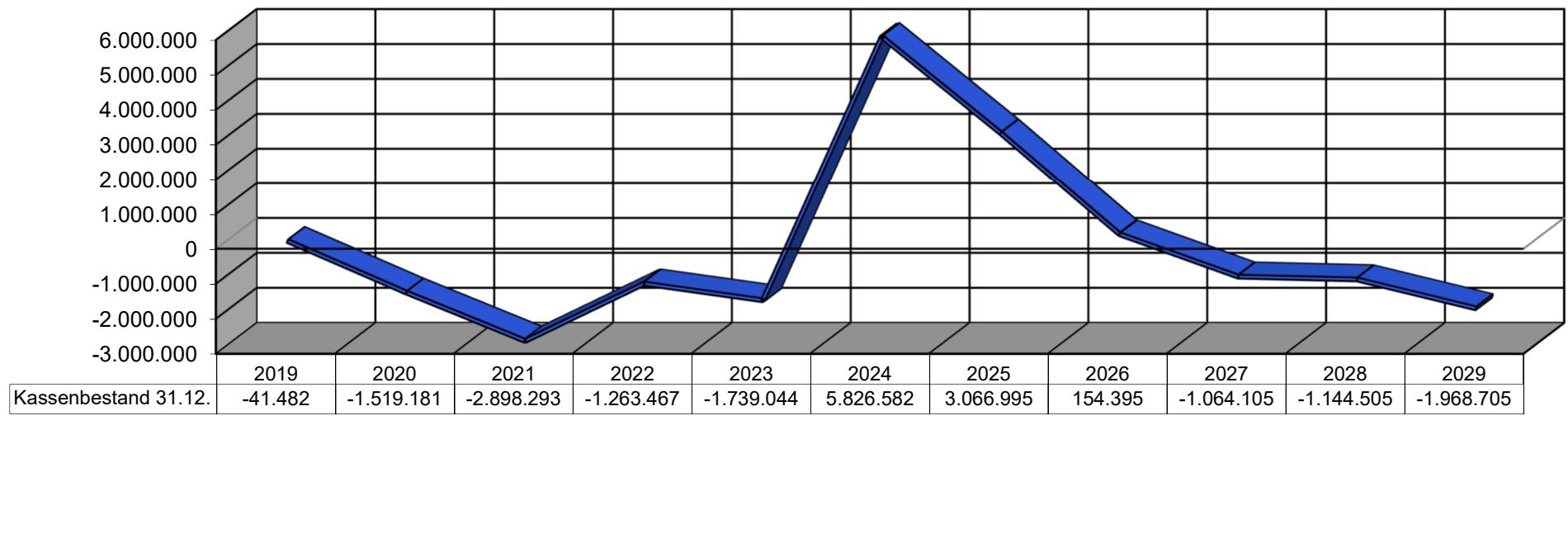
Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 um 3.969.000,00 € verändern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 3.066.994,59 €.

Im Dezember 2025 wurden bereits 521.072,00 Euro aus dem Förderprogramm RZN an die Stadt ausgezahlt.



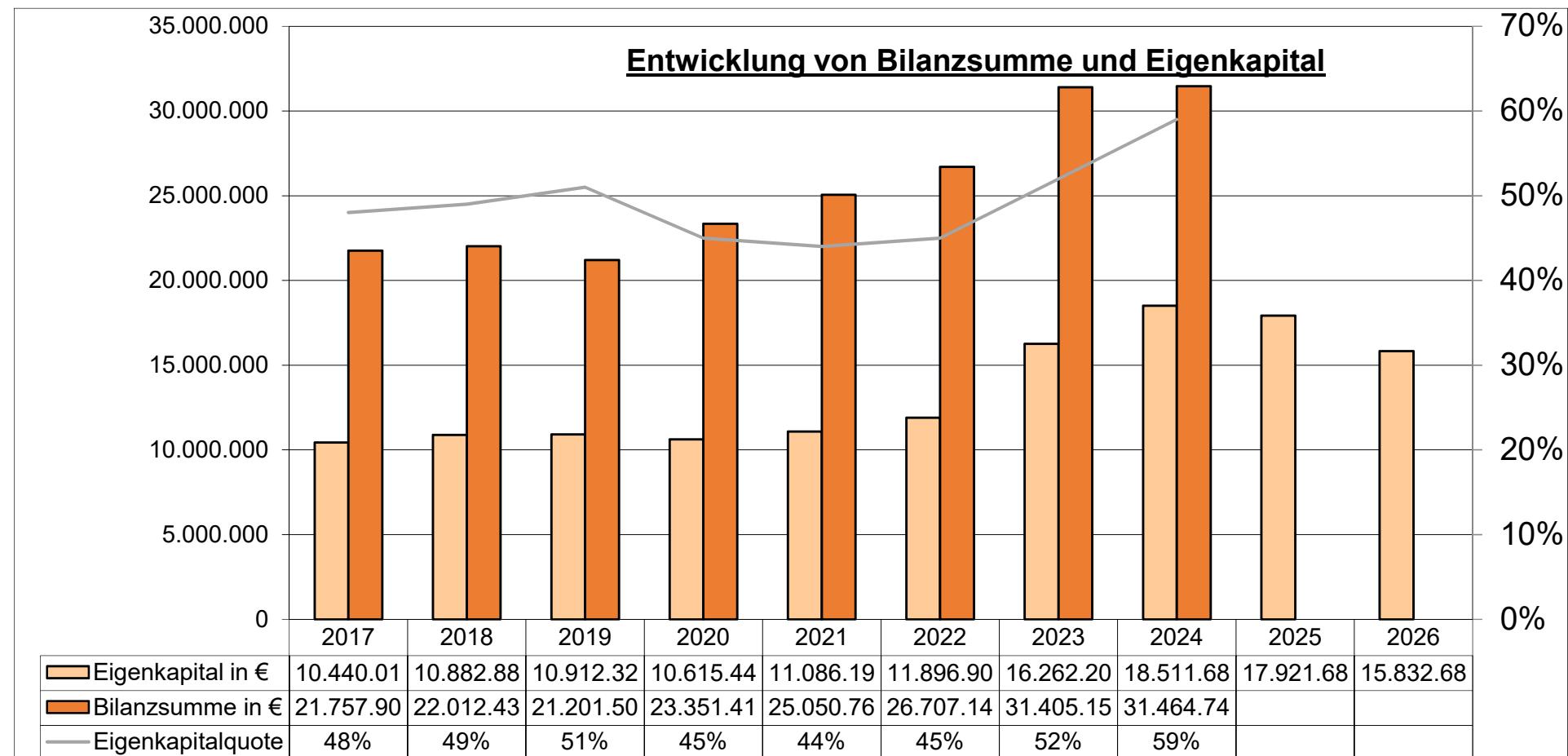
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 11. November 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.457.716,91 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.372.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	369.000,00 €
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)	3.827.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 von 18.511.688,70 € wird sich bis Ende 2026 verändern auf 15.832.688,70 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund einer großen Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2023 (im Ergebnishaushalt) wird beim Jahresabschluss 2023 ein Sonderposten in Höhe von 3.500.000,00 Euro gebildet. Dieser wird im Jahr 2025 zum Ausgleich der Zahlungen aus dem Finanzausgleich wieder aufgelöst. Für das Jahr 2026 ist weder die Bildung noch die Auflösung eines solchen Sonderpostens vorgesehen.

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		11100	
Liegenschaften		11420	
Bauhof		11430	
Statistik und Wahlen		12100	
Heimatmuseum „altes Gefängnis“		25200	
Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld)		26110	
Heimat- u sonstige Kulturpflege		28100	
Tageseinrichtungen für Kinder		36500	
Spielplätze u. ä.		36630	
Jugendräume, Jugendheime		36640	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		42411	
Berg- u. Schutzhütten		42417	
Städtebauförderung		51130	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		52250	
Elektrizitätsversorgung		53100	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		54100	
Kommunale ÖPNV-Anlagen u deren Ausstattung, Kiosk		54750	
Öffentliches Grün, Unterhaltung v. Plätzen, Durchführung von Märkten u.ä.		55100	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		55200	
Friedhofs- u Bestattungswesen		55300	
Kommunale Forstwirtschaft		55510	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		55590	
Wirtschaftsförderung		57100	
Dorfgemeinschaftshäuser (Alte Schule)		57312	
Stadtmarketing		57500	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			61100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			61200

Haushaltsplan

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 19 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 20 |
| 3. Teilhaushalte | ab Seite 23 |
| 4. Investitionsübersicht | ab Seite 118 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.049.866,24	5.359.100,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.672,62	64.800,00	40.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.642,08	193.100,00	193.100,00	193.100,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.206,05	91.900,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968,16	7.500,00	7.600,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00	8.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.847.356,81	3.886.600,00	335.500,00	311.200,00	291.800,00	291.600,00	291.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.361.711,96	9.603.000,00	5.999.000,00	6.143.000,00	6.081.000,00	6.082.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.639,70	408.200,00	386.700,00	385.400,00	392.600,00	393.600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.189,79	611.900,00	840.900,00	605.900,00	605.400,00	605.400,00	
E11	Abschreibungen	733.231,92	723.900,00	705.500,00	621.500,00	597.000,00	586.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.185.509,12	8.330.700,00	5.775.200,00	5.174.200,00	5.174.200,00	5.174.200,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.009,53	194.200,00	358.600,00	197.900,00	198.100,00	202.800,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819.580,06	10.268.900,00	8.066.900,00	6.984.900,00	6.967.300,00	6.962.000,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.542.131,90	- 665.900,00	- 2.067.900,00	- 841.900,00	- 886.300,00	- 880.000,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.740,87	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.414,46	29.100,00	21.100,00	18.100,00	15.700,00	14.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	66.326,41	75.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	1.608.458,31	- 590.000,00	- 2.089.000,00	- 860.000,00	- 902.000,00	- 894.000,00	
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	11.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 11.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.596.893,91	- 590.000,00	- 2.089.000,00	- 860.000,00	- 902.000,00	- 894.000,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.158.356,55	5.359.100,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.672,62	64.800,00	40.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.901,76	36.500,00	41.000,00	41.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.039,74	91.900,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.589,43	7.500,00	7.600,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00	8.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180.082,07	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.645.642,17	5.670.800,00	5.626.400,00	5.794.700,00	5.760.600,00	5.761.800,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	332.085,70	398.200,00	376.700,00	375.400,00	382.600,00	383.600,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.523,10	611.900,00	840.900,00	605.900,00	605.400,00	605.400,00	
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.158.881,01	8.330.700,00	5.775.200,00	5.174.200,00	5.174.200,00	5.174.200,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104.823,50	194.200,00	358.600,00	197.900,00	198.100,00	202.800,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.121.313,31	9.535.000,00	7.351.400,00	6.353.400,00	6.360.300,00	6.366.000,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.524.328,86	- 3.864.200,00	- 1.725.000,00	- 558.700,00	- 599.700,00	- 604.200,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.006,87	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.436,46	29.100,00	21.100,00	18.100,00	15.700,00	14.000,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	66.570,41	75.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.590.899,27	- 3.788.300,00	- 1.746.100,00	- 576.800,00	- 615.400,00	- 618.200,00	- 618.200,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	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	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.590.899,27	- 3.788.300,00	- 1.746.100,00	- 576.800,00	- 615.400,00	- 618.200,00	- 618.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.813,64	55.000,00	55.000,00	315.800,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.816,43	194.000,00	194.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.265.013,73	835.000,00	495.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092.643,80	1.084.000,00	744.000,00	585.800,00	750.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.936,50	3.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	462.471,61	1.012.000,00	1.532.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.408,11	1.015.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571.235,69	69.000,00	- 928.000,00	- 414.200,00	750.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.162.134,96	- 3.719.300,00	- 2.674.100,00	- 991.000,00	134.600,00	- 618.200,00	- 618.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	238.500,00	238.500,00	238.500,00	227.500,00	215.000,00	206.000,00	206.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 238.500,00	- 238.500,00	- 238.500,00	- 227.500,00	- 215.000,00	- 206.000,00	- 206.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	3.957.800,00	2.912.600,00	1.218.500,00	80.400,00	824.200,00	824.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	7.565.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.576.221,96	3.957.800,00	2.912.600,00	1.218.500,00	80.400,00	824.200,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	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	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.814.721,96	3.719.300,00	2.674.100,00	991.000,00	- 134.600,00	618.200,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.825.318,81	3.719.300,00	2.674.100,00	991.000,00	- 134.600,00	618.200,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.565.625,11	- 3.957.800,00	- 2.912.600,00	- 1.218.500,00	- 80.400,00	- 824.200,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.352.399,27	- 4.026.800,00	- 1.984.600,00	- 804.300,00	- 830.400,00	- 824.200,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 652.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadt

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.320,24	107.600,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
501100 Aufwendungen für Bürgermeister	30.693,00	30.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	3.254,83	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	19.455,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* Sitzungsgeld						
502210 Arbeitnehmervergütungen	188.617,97	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14.547,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504100 Beiträge SV Beamte	2.320,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	40.232,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
506260 Leistungsprämien	200,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	13.445,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	8.554,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
* Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhalt. Betriebvorrichtungen	939,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Kopierer						
523800 Geringwertige Geräte	1.945,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	658,00	700,00	700,00	700,00	500,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	658,00	700,00	700,00	700,00	500,00	0,00
* u. Geschäftsausst.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.599,96	47.400,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	304,66	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	1.997,04	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
561900 Sonst PersonalnebenAufw	8.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
* Verdienstausfall						
562410 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* iPads						
562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	591,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefonkosten	3.390,37	4.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Telefon/Internet/Homepage						
563520 Amtsblatt	5.995,34	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	191,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* iPads						
564130 Haftpflichtversicherungen	7.619,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Unfallversicherungen	3.296,38	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.369,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Beiträge zum GSTB						
569200 Verfügungsmittel	543,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	2.831,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Geschäftseröffn., Ehrengaben, Ehrungen, Feste, Empf., Geburt.)						
569600 Aufwendungen des Jugendparlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige	20,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Verzehr Besprechungen, Sitzungen u.ä. + JuPa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.463,23	157.700,00	168.400,00	168.400,00	168.200,00	167.700,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.463,23	- 157.700,00	- 168.400,00	- 168.400,00	- 168.200,00	- 167.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.463,23	- 157.700,00	- 168.400,00	- 168.400,00	- 168.200,00	- 167.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.463,23	- 157.700,00	- 168.400,00	- 168.400,00	- 168.200,00	- 167.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.033,81	- 147.000,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.033,81	- 147.000,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 139.033,81	- 147.000,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00	- 157.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
* Glascontainer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	154,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,07	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	105,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Garagen						
568100 Grundsteuer	117,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Garagen u. allg. Flächen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,06	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.033,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.033,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.953,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.953,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.953,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Vereine

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	160,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 <i>Kostenerstattung von Gemeinden</i>	20,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* <i>Stadtarbeiter</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.263,33	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
461130 <i>Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.</i>	7.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 <i>Erstattungen für Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	309,00	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.443,33	700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.491,87	33.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	24.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	220,43	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	600,46	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	1.834,98	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506260 <i>Leistungsprämien</i>	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.140,25	32.800,00	41.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
522001 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.834,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	1.982,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung Gebäude</i>	2.762,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* <i>Bauhof</i>						
523510 <i>Wartungs/Instandsetzungskosten</i>	11.438,82	11.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* <i>Rep. Fahrzeuge u. Geräte</i>						
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	8.191,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte</i>	1.719,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 <i>Sonst Aufw f Sachleistungen</i>	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* <i>Servicepauschale Defibrillator</i>						
E11 Abschreibungen	31.482,22	26.900,00	19.000,00	17.000,00	11.100,00	6.100,00
534900 <i>Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i>	3.621,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
538100 <i>Abschreibung von Fahrzeugen</i>	19.847,00	16.800,00	9.900,00	9.500,00	4.900,00	200,00
538200 <i>Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i>	5.525,22	3.900,00	2.900,00	1.700,00	500,00	400,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	2.489,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.776,86	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561200 <i>Aufwendg. Fortbildg./Schulg.</i>	402,58	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	700,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* <i>Datenübertragungskosten, Rundfunkgeb.</i>						
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.115,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.558,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.891,20	99.900,00	67.100,00	58.100,00	52.200,00	47.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.447,87	- 99.200,00	- 65.000,00	- 56.000,00	- 50.100,00	- 45.100,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.447,87	- 99.200,00	- 65.000,00	- 56.000,00	- 50.100,00	- 45.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.447,87	- 99.200,00	- 65.000,00	- 56.000,00	- 50.100,00	- 45.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.663,47	- 72.700,00	- 47.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen * Einz f Fahrzeuge, Maschinen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.555,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Maschinen * Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof	66.555,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen * Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.555,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.555,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.218,47	- 87.700,00	- 62.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 67.663,47	- 72.700,00	- 47.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
1400 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
	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	5.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	- 10.000

1401 Anschaffung Fahrzeuge 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	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	- 20.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00
442420 Kostenerstattung vom Land	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.885,18	700,00	700,00	0,00	0,00	4.700,00
563000 Geschäftsaufwendungen	3.885,18	700,00	700,00	0,00	0,00	4.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.885,18	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.650,18	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.650,18	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.650,18	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.830,41	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00
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	- 3.830,41	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.830,41	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Heimatmuseum "altes Gefängnis"	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoolgische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Museumsgut sammeln, sichern und ausstellen; Identifikation mit der Heimatgeschichte

Ergebnishaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte *Pilgerzimmer	1.085,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.534,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.534,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.619,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,32	2.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.800,00	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	508,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,83	9.100,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
522001 Aufwendungen für Heizung	2.035,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.029,57	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523130 Unterhaltung Gebäude	7,26	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	6.362,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.362,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564110 Gebäudeversicherungen	1.124,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.866,98	19.500,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.247,98	- 16.100,00	- 44.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.247,98	- 16.100,00	- 44.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	
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)	- 10.247,98	- 16.100,00	- 44.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.428,23	- 12.300,00	- 41.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 25200 Heimatmuseum "altes Gefängnis":						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.428,23	- 12.300,00	- 41.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.428,23	- 12.300,00	- 41.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00	- 16.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Benutzungsordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, kulturelle Vereine und Gruppierungen

Ziel

Sachziele:

Bewahrung, Aufbau und Förderung kultureller Angebote; Wohnortnahes kulturelles Freizeitangebot

Ergebnishaushalt 26110 Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	639,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Altes Kino						
E7 Sonstige laufende Erträge	28.090,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	28.090,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.729,25	29.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,36	9.200,00	29.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.062,35	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	7.405,01	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	46.658,00	46.500,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.631,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	34.414,00	34.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	1.573,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.029,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.394,58	63.600,00	84.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.665,33	- 34.000,00	- 55.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.665,33	- 34.000,00	- 55.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
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)	- 31.665,33	- 34.000,00	- 55.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 26110 Kommunales Theater (Freilichtbühne, Kinosaal, Umfeld):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.075,12	- 15.600,00	- 36.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.075,12	- 15.600,00	- 36.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.075,12	- 15.600,00	- 36.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Tradition, der Dorfgemeinschaft und der Heimatverbundenheit der Stadt.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte	4.045,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441600 Eintrittsgelder	4.045,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	* Seniorenausflug						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.870,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462901 Spenden	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.915,50	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,94	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	522209 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	380,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Kapelle						
	524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	118,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* u.a. Fotodokumentation						
	524901 Aufwendungen Martinstag	1.073,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524902 Aufwendungen Seniorentag	2.053,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524903 Aufwendungen Seniorenausflug	7.579,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	7.967,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.000,00	1.700,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	7.120,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.100,00	800,00
	534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	847,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* an VG (MGH)						
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541510 an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Städtepartnerschaft						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	696,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Gebäudeversicherungen	696,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.369,04	55.400,00	47.600,00	47.600,00	46.500,00	41.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.453,54	- 50.800,00	- 44.200,00	- 44.200,00	- 43.100,00	- 37.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.453,54	- 50.800,00	- 44.200,00	- 44.200,00	- 43.100,00	- 37.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.453,54	- 50.800,00	- 44.200,00	- 44.200,00	- 43.100,00	- 37.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.038,77	- 43.100,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00
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	- 43.038,77	- 43.100,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.038,77	- 43.100,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00	- 36.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Kindergarten- und Kindertagesstättenplätze

Ergebnishaushalt 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
E11 Abschreibungen	8.218,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	8.218,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.885,57	697.000,00	615.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	0,00	617.000,00	585.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
* Personalkostenanteil KfGa						
541510 an private Unternehmen	282.885,57	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* an St. Hildegardis GmbH (Pers.- u. Sachkosten, ggf. Fremdkinder)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.103,57	705.300,00	623.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.103,57	- 705.300,00	- 623.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.103,57	- 705.300,00	- 623.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 291.103,57	- 705.300,00	- 623.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00	- 458.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.629,29	- 697.000,00	- 615.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erweiterung Kindergarten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 295.629,29	- 747.000,00	- 665.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 295.629,29	- 697.000,00	- 615.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:							
2301	Erweiterung 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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	0	0	0	0	- 100.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Ergebnishaushalt 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	0,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,36	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	218,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	4.815,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	3.344,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	753,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.591,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Pachten für Spielplatz an Kirche						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.429,49	26.500,00	26.600,00	26.500,00	26.400,00	26.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.429,49	- 26.500,00	- 26.600,00	- 26.500,00	- 26.400,00	- 26.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.429,49	- 26.500,00	- 26.600,00	- 26.500,00	- 26.400,00	- 26.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.429,49	- 26.500,00	- 26.600,00	- 26.500,00	- 26.400,00	- 26.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.510,96	- 22.900,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.795,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785700 Auszahlungen für BGA * Auszahlungen für Spielgeräte	2.795,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36630 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.795,90	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.306,86	- 32.900,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.510,96	- 22.900,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche, Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes.

Ergebnishaushalt 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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.523,71	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522001 Aufwendungen für Heizung	889,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	712,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Jugendraum	921,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.394,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541500 Zuwendungen an priv. Bereich * Ferienfreizeiten, Ferienprogramm	2.394,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	43,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	56,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.018,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.018,11	- 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	- 5.018,11	- 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)	- 5.018,11	- 6.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.541,53	- 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

Finanzhaushalt 36640 Jugendräume, Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.541,53	- 6.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.541,53	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Zielgruppe

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Tennisverein	389,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.089,00	7.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.089,00	7.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.478,21	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,03	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * Gebäude, Sportplatzanlage, Pumptrack	93,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 an den privaten Bereich * Kostenerstattung an TUS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 alt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	15.807,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	13.356,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	2.259,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	849,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.749,57	21.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00				
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)	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.588,72	- 5.600,00	- 1.100,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	315.800,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land * Investitionszuwendungen Land f. Pumptrack	0,00	0,00	0,00	315.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich * Inv. Zuwend. v. priv. Bereich f. Pumtrack	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	315.800,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	451.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Baumaßnahmen * Errichtung Pumtrack	0,00	451.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	451.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 396.000,00	- 603.000,00	315.800,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.588,72	- 401.600,00	- 604.100,00	314.700,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.588,72	- 5.600,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
2300	Errichtung Pumptrack						
	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	55.000	55.000	315.800	0	0	0	425.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	658.000	0	0	0	0	1.109.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.000	- 603.000	315.800	0	0	0	- 683.200

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ergebnishaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Martinshütte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,77	2.300,00	20.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	174,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung Gebäude	328,91	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Martinshütte u. Umfeld							
E11 Abschreibungen	1.124,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	549,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	575,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	501,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129,76	5.600,00	23.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.649,76	- 5.100,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 1.649,76	- 5.100,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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)	- 1.649,76	- 5.100,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828,65	- 3.900,00	- 21.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Finanzhaushalt 42417 Berg- und Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 828,65	- 3.900,00	- 21.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 828,65	- 3.900,00	- 21.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:						
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	0,00	25.500,00	135.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u *Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne *(Alte Mayener, Auf der Klopp, NN)	0,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500,00	135.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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)	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 25.500,00	- 135.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Stadtanierungssatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Ortsverschönerung, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

Ergebnishaushalt 51130 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	74.696,00	74.700,00	42.800,00	40.000,00	38.300,00	38.300,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	74.696,00	74.700,00	42.800,00	40.000,00	38.300,00	38.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.696,00	74.700,00	42.800,00	40.000,00	38.300,00	38.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	124.087,88	123.900,00	96.000,00	92.100,00	89.300,00	89.300,00
532300 <i>Abschreibg. Investitionszusch.</i>	21.701,88	21.200,00	21.100,00	17.200,00	14.400,00	14.400,00
534900 <i>Abschreibung v.sonst. Gebäuden</i>	66.890,00	67.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	35.011,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	485,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.087,88	124.400,00	96.500,00	92.600,00	89.800,00	89.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.391,88	- 49.700,00	- 53.700,00	- 52.600,00	- 51.500,00	- 51.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.391,88	- 49.700,00	- 53.700,00	- 52.600,00	- 51.500,00	- 51.500,00
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)	- 49.391,88	- 49.700,00	- 53.700,00	- 52.600,00	- 51.500,00	- 51.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.716,06	- 500,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Investitionszuwendungen Land</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	257.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung)</i>						
681430 <i>Inv.Zuwend. von Gemeinden</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.174,62	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51130 Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785200	Ausz. f. bebaute Grundstücke * Auszahlung für bebaute Grundstücke (i.R. Stadtsanierung, Abriss Haus Scho.)	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
785230	Baumaßnahmen * Auszahlungen f. Schaffung interaktiver Stadtrundgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Gestaltung Freifläche am Alten Turm	4.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Gestaltung Platz ehem. Zonenberg Fl. 1 Nr. 158	18.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.174,62	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.639,02	- 45.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	231.922,96	- 45.500,00	- 30.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.716,06	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 51130 Städtebauförderung:							
70	Stadtsanierung						
	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	45.000	30.000	0	0	0	0	75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 30.000	0	0	0	0	- 75.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

BauherrenInnen, Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.380.791,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	1.380.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	413,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.791,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	2.227,62	4.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	2.227,62	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,35	27.200,00	80.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne * (u.a. Am Wehrholz Ost einschl. lärmtechnische Beurteilung)	0,00	27.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
568100 Grundsteuer	102,35	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329,97	31.800,00	112.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.378.461,31	- 31.300,00	- 111.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.378.461,31	- 31.300,00	- 111.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.378.461,31	- 31.300,00	- 111.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00	- 61.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.304,22	- 31.800,00	- 112.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.919.568,73	720.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlg. Verkauf Bauplätze NBG 1. BA	1.918.028,73	720.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke * Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.568,73	720.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.564,54	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	96.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Ausz. 1. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb, Erschl.beiträge städt. Grundstücke)							
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
* Ausz. 2. BA NBG Am Wehrholz (Grdst.erwerb)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.564,54	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.004,19	670.000,00	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.820.699,97	638.200,00	137.600,00	57.600,00	- 62.400,00	- 62.400,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.304,22	- 31.800,00	- 112.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
1903	1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift						
	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	720.000	300.000	120.000	0	0	0	1.140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	300.000	120.000	0	0	0	1.140.000
2001	2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift						
	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	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	0	0	0	0	- 100.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Ernergiegewinnung.

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,36	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i> * WKA, PV-Anlagen	21.548,36	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	103.520,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
462500 <i>Konzessionsabgaben</i> * Konzessionsabgaben	103.520,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.068,36	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.068,36	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	125.068,36	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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)	125.068,36	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.703,56	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	164.703,56	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	164.703,56	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.340,73	156.600,00	152.100,00	152.100,00	143.600,00	143.600,00
437001 Erträge Auflösung Beiträge	158.340,73	156.600,00	152.100,00	152.100,00	143.600,00	143.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * NK Wohnmobilstellplätze	553,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75.338,34	69.900,00	50.900,00	50.900,00	33.400,00	33.300,00
461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	5.357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	69.895,00	69.900,00	50.900,00	50.900,00	33.400,00	33.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.232,17	227.000,00	203.500,00	203.500,00	177.500,00	177.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.000,00	69.900,00	69.200,00	69.100,00	69.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	11.000,00	11.900,00	11.200,00	11.100,00	11.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.345,02	264.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00	270.900,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung * Strombezugskosten	40.689,86	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522004 Aufwendungen für Abfallentsorg	4.211,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	708,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl. * Wartung/Rep. Straßenlampen	6.187,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523370 Straßenoberflächenentwässerung * AWW	119.700,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Plätze u Verkehrsanlagen (inkl. Sinkkästen)	56.848,12	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	375.106,82	369.100,00	333.800,00	327.800,00	313.400,00	313.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	14.311,00	14.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.746,00	6.800,00	6.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	305.163,82	298.900,00	281.400,00	281.200,00	266.800,00	267.200,00
535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	31.090,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	17.796,00	17.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Pflanzebeete u.a.	675,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	3.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.332,28	701.200,00	675.800,00	669.100,00	654.600,00	655.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.100,11	- 474.200,00	- 472.300,00	- 465.600,00	- 477.100,00	- 477.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.100,11	- 474.200,00	- 472.300,00	- 465.600,00	- 477.100,00	- 477.900,00
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)	- 374.100,11	- 474.200,00	- 472.300,00	- 465.600,00	- 477.100,00	- 477.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.558,35	- 331.600,00	- 341.500,00	- 340.800,00	- 340.700,00	- 341.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.066,43	194.000,00	194.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00
682500 <i>Beiträge vom privaten Bereich</i> * <i>Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift</i>	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
682500 <i>Beiträge vom privaten Bereich</i> * <i>Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen</i>	183.066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500 <i>Beiträge vom privaten Bereich</i> * <i>WKB Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.</i>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke</i> * <i>Einzahlung f unbeb Grundstücke allgemein</i>	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.346,43	194.000,00	194.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.936,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 <i>an Eigenbetriebe</i> * <i>1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 <i>an Eigenbetriebe</i> * <i>IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 <i>an Eigenbetriebe</i> * <i>IKA an AWW f. Bahnhofstr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 <i>an Eigenbetriebe</i> * <i>IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781310 <i>an Eigenbetriebe</i> * <i>IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein</i>	58.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.908,34	220.000,00	467.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
785300 <i>Ausz f Infrastrukturm einschl</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i> * <i>Ausbau Gehwege Bahnhofstraße</i>	40.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 <i>Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i> * <i>Ausbau Gehwege Trierer Straße</i>	16.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausbau Im Höfchen (Invest.Kostenanteil Entwässerung)	2.249,69	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Ausz. Erschließg. Gew. gebiet Ober d. Düh. Weg	23.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Errichtung Wohnmobilstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Modernisierung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	5.872,06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm * Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.	0,00	30.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.844,84	223.000,00	467.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.501,59	- 29.000,00	- 273.000,00	- 850.000,00	750.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 245.056,76	- 360.600,00	- 614.500,00	- 1.190.800,00	409.300,00	- 341.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 281.558,35	- 331.600,00	- 341.500,00	- 340.800,00	- 340.700,00	- 341.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
	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	194.000	194.000	0	0	0	0	388.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	194.000	0	0	0	0	385.000
2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
	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	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	0	0	0	0	- 160.000
2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str.							
	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	150.000	750.000	0	0	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	200.000	1.000.000	0	0	0	1.230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 200.000	- 850.000	750.000	0	0	- 330.000

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist:							
2302 Ausbau Im Höfchen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.000	0	0	0	0	- 7.000
2501 Sondergebiet Tankstelle A48							
	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	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	0	0	0	0	- 100.000
2602 Modernisierung Straßenbeleuchtung							
	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	130.000	0	0	0	0	130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 130.000	0	0	0	0	- 130.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Wohnungsnahe Angebote an ÖPNV-Haltestellen

Ergebnishaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441200 Mieten und Pachten	17.082,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* Kiosk						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.512,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	41.512,00	41.600,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.594,00	58.600,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,51	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	677,38	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	54,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	199,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,35	6.500,00	41.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.027,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude * u. Anlagen	298,01	5.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	57.623,00	57.700,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	52.754,00	52.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	4.869,00	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.004,19	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.349,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	654,91	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.935,05	69.800,00	105.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.341,05	- 11.200,00	- 51.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.341,05	- 11.200,00	- 51.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
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)	- 3.341,05	- 11.200,00	- 51.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.280,73	4.900,00	- 30.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
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
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	<u>11.280,73</u>	<u>4.900,00</u>	<u>- 30.900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.280,73	4.900,00	- 30.900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	1.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Standgelder						
432200 Entgelte	188,20	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Verbrauch Märkte						
432290 Benutzungsgebühren sonstiges	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Ausleihgebühr Weihnachtshäuschen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.053,00	4.100,00	22.000,00	500,00	500,00	500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.053,00	4.100,00	22.000,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.331,20	6.800,00	25.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	93.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	15.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.206,60	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	15.357,57	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* u. Strom (Plätze)						
523120 Unterhaltung Außenanlagen	21.438,94	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Unterhaltung Plätze, Weihnachtshäuschen, Bepflanzg.						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	7.410,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen f. Veranstaltg. v. Märkten, Kirmes u.ä.						
E11 Abschreibungen	15.602,00	15.700,00	74.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	854,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	14.461,00	14.500,00	74.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	287,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Gebäudeversicherungen	232,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	5,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.046,63	155.500,00	232.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.715,43	- 148.700,00	- 207.400,00	- 146.900,00	- 146.900,00	- 146.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.715,43	- 148.700,00	- 207.400,00	- 146.900,00	- 146.900,00	- 146.900,00
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)	- 53.715,43	- 148.700,00	- 207.400,00	- 146.900,00	- 146.900,00	- 146.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün (städtische Grünflächen und Plätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.245,87	- 137.100,00	- 154.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00
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	- 126.245,87	- 137.100,00	- 154.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 126.245,87	- 137.100,00	- 154.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00	- 144.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern
Bemerkung		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft, Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen		

Ergebnishaushalt 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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	3.149,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Gewässer dritter Ordnung						
E11 Abschreibungen	2.674,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	2.674,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.823,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.823,50	- 3.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.823,50	- 3.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.823,50	- 3.700,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.149,50	- 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
* Investitionskostenzuschuss AWW Sanierg. Pommerbachverrohrg.						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erneuerung Staumauer Entenweiher						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Hochwasserschutz Im Haag						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000,00	- 365.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.149,50	- 81.000,00	- 366.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.149,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
2201 Sanierung Pommerbachverrohrung	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	140.000	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 140.000	0	0	0	0	- 140.000

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
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	225.000	0	0	0	0	225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 225.000	0	0	0	0	- 225.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893,65	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432240 Entgelte für Bestattungswesen	22.893,65	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,85	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Landkreis (Kriegsgräber)	687,70	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	7.083,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.902,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.902,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.566,50	32.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	892,85	35.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	660,38	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	182,29	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.845,64	22.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.338,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke	19.506,77	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	9.064,00	9.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan * Grabfelder, Stelen u. Sonstiges	4.912,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.152,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Umlage Friedhof Leienkaul	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	554,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden * Beiträge zur Berufsgenossenschaft	375,17	300,00	300,00	300,00	300,00	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	31.912,01	67.600,00	73.500,00	58.500,00	58.500,00	58.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	654,49	- 34.900,00	- 36.100,00	- 21.100,00	- 21.100,00	- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	654,49	- 34.900,00	- 36.100,00	- 21.100,00	- 21.100,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,49	- 34.900,00	- 36.100,00	- 21.100,00	- 21.100,00	- 21.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.384,48	- 27.700,00	- 28.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Grabnutzungsentgelte</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	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
785230 <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* <i>Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber)</i>						
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	1.750,00	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.634,48	- 27.700,00	- 53.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.384,48	- 27.700,00	- 28.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
1901 Baumaßnahmen 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	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:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.077,62	64.600,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
414410 Zuwendungen vom Bund	19.460,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
* Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft						
414420 Zuwendungen vom Land	11.867,62	44.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
414500 Zuwendungen v. privaten Bereich	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
* Wildschadenpauschale						
414510 alt	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.588,39	37.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
441150 Erträge aus Holzverkäufen	66.588,39	37.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.314,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.314,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.980,01	103.600,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.059,40	104.700,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	38.899,66	82.900,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
* Erstattg. Beförsterungskosten an Land						
525430 an Gem u. Gemeindeverbände	23.479,74	17.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
* Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung						
E11 Abschreibungen	2.737,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.357,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.557,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	159,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	3.973,22	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
568100 Grundsteuer	425,10	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.353,94	112.500,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.626,07	- 8.900,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25.626,07	- 8.900,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.626,07	- 8.900,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.429,61	- 7.500,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
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	17.429,61	- 7.500,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	17.429,61	- 7.500,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432300 Entgelte Straßenunterhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.494,88	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	235,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	235,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.729,88	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00	6.500,00
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	8.379,52	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege u. Entenweiher	8.379,52	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	600,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan * u. Entenweiher	478,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,17	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	599,17	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.868,69	17.200,00	103.000,00	18.000,00	17.700,00	17.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.138,81	- 10.900,00	- 96.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.138,81	- 10.900,00	- 96.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.138,81	- 10.900,00	- 96.200,00	- 11.200,00	- 11.100,00	- 11.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.790,62	- 10.200,00	- 95.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

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	15.177,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	2.195,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg. z.B. Tauschland, Beiträge)						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sanierung Staumauer						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	12.981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.177,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.177,05	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.967,67	- 20.200,00	- 95.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.790,62	- 10.200,00	- 95.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt.

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.536,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.536,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Wertstoffhof, Smartquart						
E7 Sonstige laufende Erträge	102.578,86	34.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
461120 <i>Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.</i>	68.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 <i>Spenden</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 <i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	34.296,00	33.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
466290 <i>Erträge a. sonst. Zuschrif.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.115,78	41.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520,64	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522009 <i>Strom, Ab-, Wasser, Abfall</i>	18.520,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523320 <i>Unterhaltung Gleisanlagen</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 <i>Sonst Aufw f Sachleistungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Stadtmarketing						
E11 Abschreibungen	3.778,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
532300 <i>Abschreibg. Investitionszusch.</i>	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	3.326,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.883,56	69.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- u Industriestammgleis</i>	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562550 <i>Aufw. Erstellung Bebauungspläne</i>	14.132,21	48.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* (Tankstelle)						
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.751,35	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.182,20	105.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.933,58	- 63.900,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	70.933,58	- 63.900,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.336,73	- 63.900,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00	- 66.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.948,49	- 93.900,00	- 83.400,00	- 83.400,00	- 83.400,00	- 83.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	327.165,00	115.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	328.240,00	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlg. f. Gew. Grundstück Ober d. Düngenh. Weg						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	- 1.075,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung für Gewerbegrundstücke allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.165,00	115.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.296,16	81.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	170.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz. Grdst. Ober d. Düh. Weg (Erwerb, Erschließg. beitr. Gemeindegrdst.)						
785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlung für Gewerbegrundstücke allgemein						
785320 Erwerb Gebäude u. Grundstück	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
* Erwerb Pipeline "smart guard"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.296,16	81.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.868,84	34.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	510.920,35	- 59.900,00	99.600,00	- 83.400,00	- 83.400,00	- 83.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 27.948,49	- 93.900,00	- 83.400,00	- 83.400,00	- 83.400,00	- 83.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:							
2002 Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Düngenheimer Weg"							
	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	100.000	195.000	0	0	0	0	295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	195.000	0	0	0	0	295.000

2601 Umgestaltung Gelände "smart guard"							
	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	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen; Kostenminimierung durch Gebäudevermarktung.

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 31.600,00	- 31.600,00
432200 Entgelte	1.863,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 31.600,00	- 31.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.570,00	8.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	8.570,00	8.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.833,90	13.500,00	12.300,00	12.300,00	- 21.800,00	- 21.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.643,91	9.800,00	10.200,00	10.200,00	17.500,00	17.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.592,26	7.600,00	8.000,00	8.000,00	7.300,00	7.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	409,66	100,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.530,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
506260 Leistungsprämien	111,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.713,63	27.800,00	42.500,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	9.637,52	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
* Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.502,63	3.800,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	2.573,48	15.000,00	30.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
* Alte Schule						
523800 Geringwertige Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	19.706,00	19.800,00	13.400,00	13.400,00	13.700,00	13.700,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.449,00	17.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.994,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,45	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.466,65	2.300,00	2.700,00	2.700,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	154,80	200,00	100,00	100,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.684,99	59.900,00	68.900,00	43.900,00	51.200,00	51.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.851,09	- 46.400,00	- 56.600,00	- 31.600,00	- 73.000,00	- 73.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.851,09	- 46.400,00	- 56.600,00	- 31.600,00	- 73.000,00	- 73.000,00
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)	- 32.851,09	- 46.400,00	- 56.600,00	- 31.600,00	- 73.000,00	- 73.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.740,52	- 35.200,00	- 50.500,00	- 25.500,00	- 66.600,00	- 66.600,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.740,52	- 35.200,00	- 50.500,00	- 25.500,00	- 66.600,00	- 66.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.740,52	- 35.200,00	- 50.500,00	- 25.500,00	- 66.600,00	- 66.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Stadtmarketing	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Touristen

Ziel

Sachziele:

Kommunale Förderung des Stadtmarketing, Ausbau der touristischen Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung.

Ergebnishaushalt 57500 Stadtmarketing:						
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	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung Straßen und Wege	96,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Wanderwegenetz einschl. Ruhebänke						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Repräsentationen u.ä.)						
E11 Abschreibungen	343,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	307,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
536400 Abschreibung von Denkmälern	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,60	15.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439,60	- 15.500,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439,60	- 15.500,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.500,00
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)	- 439,60	- 15.500,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 57500 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.972,69	- 15.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.972,69	- 15.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00

Finanzhaushalt 57500 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.972,69	- 15.000,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00	- 15.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.049.866,24	5.359.100,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00	5.326.800,00
401100 Grundsteuer A	2.616,81	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
401200 Grundsteuer B	735.389,16	490.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.020.699,14	2.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.668.844,71	1.680.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	389.788,48	395.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
403300 Hundesteuer	12.205,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210 Familienleistungsausgleich § 28	220.322,94	179.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.595,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
411300 Zuw. Stationieg., zentr. Orte	112.595,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.162.461,24	5.359.100,00	5.326.800,00	5.495.800,00	5.495.800,00	5.495.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.885.904,55	7.614.000,00	5.148.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00
543100 Gewerbesteuерumlage	660.634,55	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
544120 Finanzausgleichsumlage	12.628,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Kreisumlage	2.285.970,00	3.854.000,00	2.698.000,00	2.459.000,00	2.459.000,00	2.459.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.926.672,00	3.248.000,00	2.238.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.885.904,55	7.614.000,00	5.148.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.276.556,69	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.276.556,69	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.276.239,14	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.431.989,90	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
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

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.431.989,90	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.431.989,90	- 2.254.900,00	178.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :		intern und extern

Bemerkung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466120 Erträge Auflösg. SoPo LFAG	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500.000,00	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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.740,87	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000 Guthabenzinsen	88.191,21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	6.549,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.414,46	29.100,00	21.100,00	18.100,00	15.700,00	14.000,00
575110 Zinsen an Banken	27.164,80	24.100,00	21.100,00	18.100,00	15.700,00	14.000,00
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	1.249,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	66.326,41	75.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	66.326,41	3.575.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00
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)	66.326,41	3.575.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.428,94	75.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00
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	75.428,94	75.900,00	- 21.100,00	- 18.100,00	- 15.700,00	- 14.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	238.500,00	238.500,00	238.500,00	227.500,00	215.000,00	206.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	0,00	238.500,00	238.500,00	227.500,00	215.000,00	206.000,00
792531 Euro-Währung (fester Zins)	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :)						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 238.500,00	- 238.500,00	- 238.500,00	- 227.500,00	- 215.000,00	- 206.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.565.625,11	3.957.800,00	2.912.600,00	1.218.500,00	80.400,00	824.200,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.804.125,11	3.719.300,00	2.674.100,00	991.000,00	- 134.600,00	618.200,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.804.125,11	3.719.300,00	2.674.100,00	991.000,00	- 134.600,00	618.200,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.565.625,11	- 3.957.800,00	- 2.912.600,00	- 1.218.500,00	- 80.400,00	- 824.200,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 163.071,06	- 162.600,00	- 259.600,00	- 245.600,00	- 230.700,00	- 220.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

	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)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 111							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1400 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1401 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 2301 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
: 42411 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 2300 Errichtung Pumpptrack							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	315.800,00				425.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	658.000,00					1.109.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.000,00	- 603.000,00	315.800,00				- 683.200,00
: 51130 Städtebauförderung							
Maßnahme: 70 Stadtanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000,00					75.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 30.000,00					- 75.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	300.000,00	120.000,00				1.140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	300.000,00	120.000,00				1.140.000,00
: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
: 54100 Gemeindestrassen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 1903 1. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00	194.000,00					388.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	194.000,00					385.000,00
: 54100 Gemeindestrassen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2001 2. BA Erschließung NBG Am Wehrholz/Im Suhr/In der Trift							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 80.000,00					- 160.000,00
: 54100 Gemeindestrassen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2101 Verbesserungsmaßnahmen August-Horch-Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	750.000,00			900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	200.000,00	1.000.000,00				1.230.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 200.000,00	- 850.000,00	750.000,00			- 330.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2302 Ausbau Im Höfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2501 Sondergebiet Tankstelle A48							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
: 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist							
Maßnahme: 2602 Modernisierung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00					- 130.000,00
: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2201 Sanierung Pommerbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00					- 140.000,00
: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 2555 RZN Förderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00					225.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2026	2027	2028	2029		- 225.000,00
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1901 Baumaßnahmen Friedhof							
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
: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 2002 Erschließung Gewerbegebiet " Ober dem Düngenheimer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	195.000,00					295.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	195.000,00					295.000,00
: 57100 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 2601 Umgestaltung Gelände "smart guard"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:	1.069.000,00	744.000,00	585.800,00	750.000,00			3.148.800,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:	774.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00				3.446.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:	295.000,00	- 928.000,00	- 414.200,00	750.000,00			- 297.200,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.069.000,00	744.000,00	585.800,00	750.000,00			3.148.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	774.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00				3.446.000,00
Saldo Gesamt:	295.000,00	- 928.000,00	- 414.200,00	750.000,00			- 297.200,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haus- halts-vorvor- jahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haus- haltsfolgejahres
		In € ²					
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	4.580.302,42 €	-3.788.300,00 €	-1.746.100,00 €	-576.800,00 €	-615.400,00 €	-618.200,00 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	238.500,00 €	238.500,00 €	238.500,00 €	227.500,00 €	215.000,00 €	206.000,00 €
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Til- gungsplan			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 = Zwischensumme	4.341.802,42 €	-4.026.800,00 €	-1.984.600,00 €	-804.300,00 €	-830.400,00 €	-824.200,00 €
	5 abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht geneh- migten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 „ freie Finanzspitze “ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-1.984.600,00 €	-804.300,00 €	-830.400,00 €	-824.200,00 €
	Endfällige Kredite 2025- Betrag € 2026- Betrag €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
			Jahr 2025 - Betrag 0,00 €				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	3.312.000,00 €	3.073.500,00 €	2.835.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	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 wirt- schaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnah- men und ähnlicher Vorgänge	3.312.000,00 €	3.073.500,00 €	2.835.000,00 €

Darlehensübersicht

17 Kaisersesch

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700065958/ Akte 17/01	ISB Mainz (Konto-Nr 315131)	25.06.2020 25.06.2030	1.500.000,00	1.500.000,00	1.087.500,00	0,0974	1.059,38	6.8966	75.000,00	76.059,38	1.012.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.06.2020: 0.1000%											
3024076603/ Akte 17/03	DZ HYP AG Hamburg (Konto-Nr 315131)	28.03.2007 31.03.2027	300.000,00	300.000,00	18.750,00	3,0170	565,69	80.0000	15.000,00	15.565,69	3.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.03.2007: 4.3100%											
3024076606/ Akte 17/02	DZ HYP AG Hamburg (Konto-Nr 315131)	18.07.2008 30.06.2028	350.000,00	350.000,00	43.750,00	4,2330	1.851,94	40.0000	17.500,00	19.351,94	26.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2008: 4.9800%											
3306916200/ Akte 17/05	DZ HYP AG Hamburg (Konto-Nr 315131)	24.02.2017 30.12.2041	400.000,00	400.000,00	256.000,00	1,6504	4.225,00	6.2500	16.000,00	20.225,00	240.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.02.2017: 1.6900%											
3306917000/ Akte 17/06	DZ HYP AG Hamburg (Konto-Nr 315131)	20.08.2010 30.06.2030	300.000,00	300.000,00	67.500,00	2,8600	1.930,50	22.2222	15.000,00	16.930,50	52.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.08.2010: 3.1200%											
6705510680/ Akte 17/04	Deutsche Kreditbank (Konto-Nr 315131)	20.01.2022 30.12.2041	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	0,7129	11.406,26	6.2500	100.000,00	111.406,26	1.500.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.01.2022: 0.7300%											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.850.000,00	4.850.000,00	3.073.500,00		21.038,77		238.500,00	259.538,77	2.835.000,00
Gesamtsumme in EUR			4.850.000,00	4.850.000,00	3.073.500,00		21.038,77		238.500,00	259.538,77	2.835.000,00

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
		Soll Haus- haltsjahr 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	4	5	6	7
Sekretärin	E 5	0,26	0,26	0,26	10,00/39,00
Stadtarbeiter	E 5	5,00	5,00	5,00	
Reinigungskraft	E 1	0,01	0,01	0,01	0,46/39,00 tatsächlich besetzt E 2, ku
Reinigungskraft	E 1	0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Museumsaufsicht		0,08	0,08	0,08	Es wird eine Pauschale von 150 € mtl. gezahlt.
Summe		5,50	5,50	5,50	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	470.755,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	810.706,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.365.303,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.596.893,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-590.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.089.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		4.564.658,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-860.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-902.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-894.000,00 €
11	Summe		1.908.658,73 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.927.232,28 €	221.702,00 €		1.743.030,28 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	715.829,07 €	321.702,00 €		494.127,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	19.270,70 €	262.272,00 €		-302.431,30 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	4.580.302,42 €	238.500,00 €		4.341.802,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-3.788.300,00 €	238.500,00 €		-4.026.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.746.100,00 €	238.500,00 €	0,00 €	-1.984.600,00 €
7	vorzutragender Betrag					265.128,47 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltfolgejahr (Planung)	2027	-576.800,00 €	227.500,00 €	0,00 €	-804.300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltfolgejahr (Planung)	2028	-615.400,00 €	215.000,00 €	0,00 €	-830.400,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltfolgejahr (Planung)	2029	-618.200,00 €	206.000,00 €	0,00 €	-824.200,00 €
11	Summe					-2.193.771,53 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haus- haltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		16.262.207,79 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	1.596.893,91 €	18.511.688,70 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-590.000,00 €	17.921.688,70 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-2.089.000,00 €	15.832.688,70 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-860.000,00 €	14.972.688,70 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-902.000,00 €	14.070.688,70 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-894.000,00 €	13.176.688,70 €

Bilanz des Haushaltsjahres 2024

Bilanz Stadt Kaisersesch

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
	Bilanz				
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		24.435.836,29	23.973.758,87	-462.077,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		958.530,41	951.539,02	-6.991,39
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.176,56	55.176,56	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		903.353,85	896.362,46	-6.991,39
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		23.477.305,88	23.022.219,85	-455.086,03
1.2.1	Wald, Forsten		1.380.755,10	1.380.755,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.246.273,68	3.264.076,49	17.802,81
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.385.777,81	6.233.688,43	-152.089,38
1.2.4	Infrastrukturvermögen		12.250.116,18	11.904.733,71	-345.382,47
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		51.924,89	49.935,89	-1.989,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		95.009,79	127.146,90	32.137,11
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.448,43	61.883,33	-5.565,10
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 Stadt Kaisersesch

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
			1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		6.967.539,81	7.490.986,67	523.446,86
2.1	Vorräte		1.799.420,37	1.241.268,23	-558.152,14
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		1.799.420,37	1.241.268,23	-558.152,14
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.168.119,44	6.249.718,44	1.081.599,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.189.221,29	132.508,93	-4.056.712,36
2.2.2	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		76.620,75	28.592,70	-48.028,05
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		902.095,40	6.088.352,81	5.186.257,41
.	davon: aus Kassenbeständen		0,00	5.826.581,52	5.826.581,52
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		182,00	264,00	82,00

Bilanz Stadt Kaisersesch

			Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
			01.01.	31.12. 2024	
			EUR	EUR	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		1.773,64	0,00	-1.773,64
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.773,64	0,00	-1.773,64
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme		31.405.149,74	31.464.745,54	59.595,80

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-16.261.382,79	-18.510.879,89	-2.249.497,10
1.1	Kapitalrücklage	-11.896.904,43	-16.262.207,79	-4.365.303,36
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ifd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-4.364.478,36	-2.248.672,10	2.115.806,26
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-9.634.729,77	-9.441.802,26	192.927,51
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-250.000,00	-250.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-6.374.937,34	-6.102.659,34	272.278,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-41.591,74	-39.421,74	2.170,00
.	vom Land	-5.901.928,33	-5.654.487,33	247.441,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-286.757,51	-273.472,51	13.285,00
.	von Sonstigen	-144.659,76	-135.277,76	9.382,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.009.792,43	-3.089.142,92	-79.350,49
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	-136.148,00	-149.593,00	-13.445,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-136.148,00	-149.593,00	-13.445,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Stadt Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2024 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-5.371.657,06	-3.362.225,88	2.009.431,18
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.550.500,00	-3.312.000,00	238.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-3.550.500,00	-3.312.000,00	238.500,00
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	-69.887,08	-4.515,22	65.371,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-20.916,67	0,00	20.916,67
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	-1.723.852,72	-31.540,50	1.692.312,22
.	davon: aus Kassenbeständen:	-1.739.043,59	0,00	1.739.043,59
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	15.190,87	-31.540,50	-46.731,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-6.500,59	-14.170,16	-7.669,57
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-1.232,12	-244,51	987,61
9P	Bilanzsumme	-31.405.149,74	-31.464.745,54	-59.595,80
.				