

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 Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	129
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	130
Bilanz des Haushaltsjahres 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 Haushaltsatzung 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
verzinsten Kredite auf **0,00 €.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Mandat 17 Kaisersesch

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

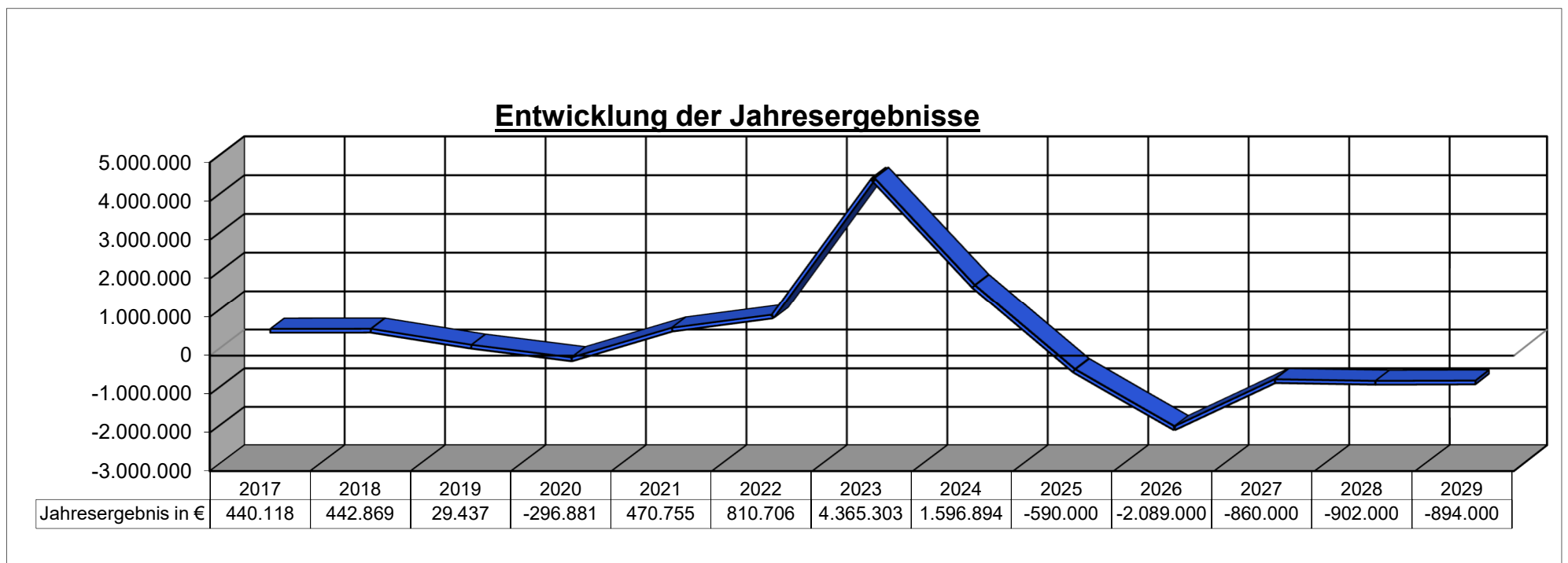
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
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 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	9.283.000,00 €	9.283.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	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	Gebäudearbeiten 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 €

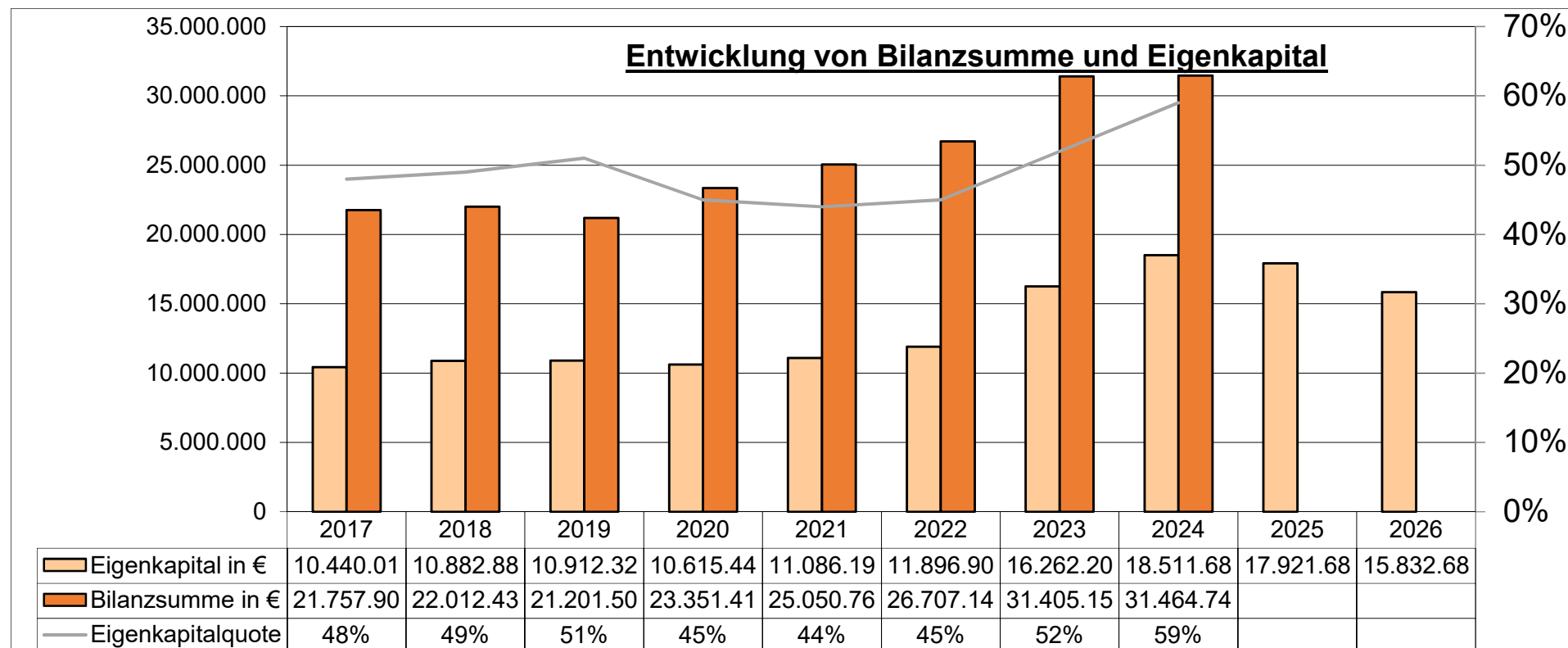
6. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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.

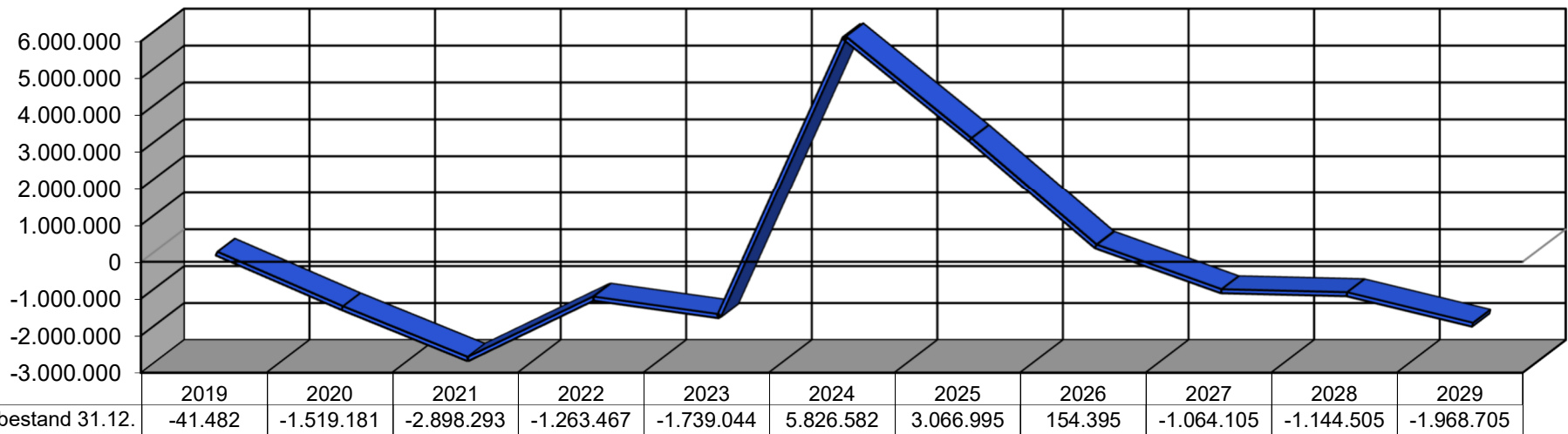
Die Liquidität der Stadt wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2026 um 3.969.000,00 € verändern. Zum 31.12.2025 betrug der Kassenbestand 3.066.994,59 €.

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



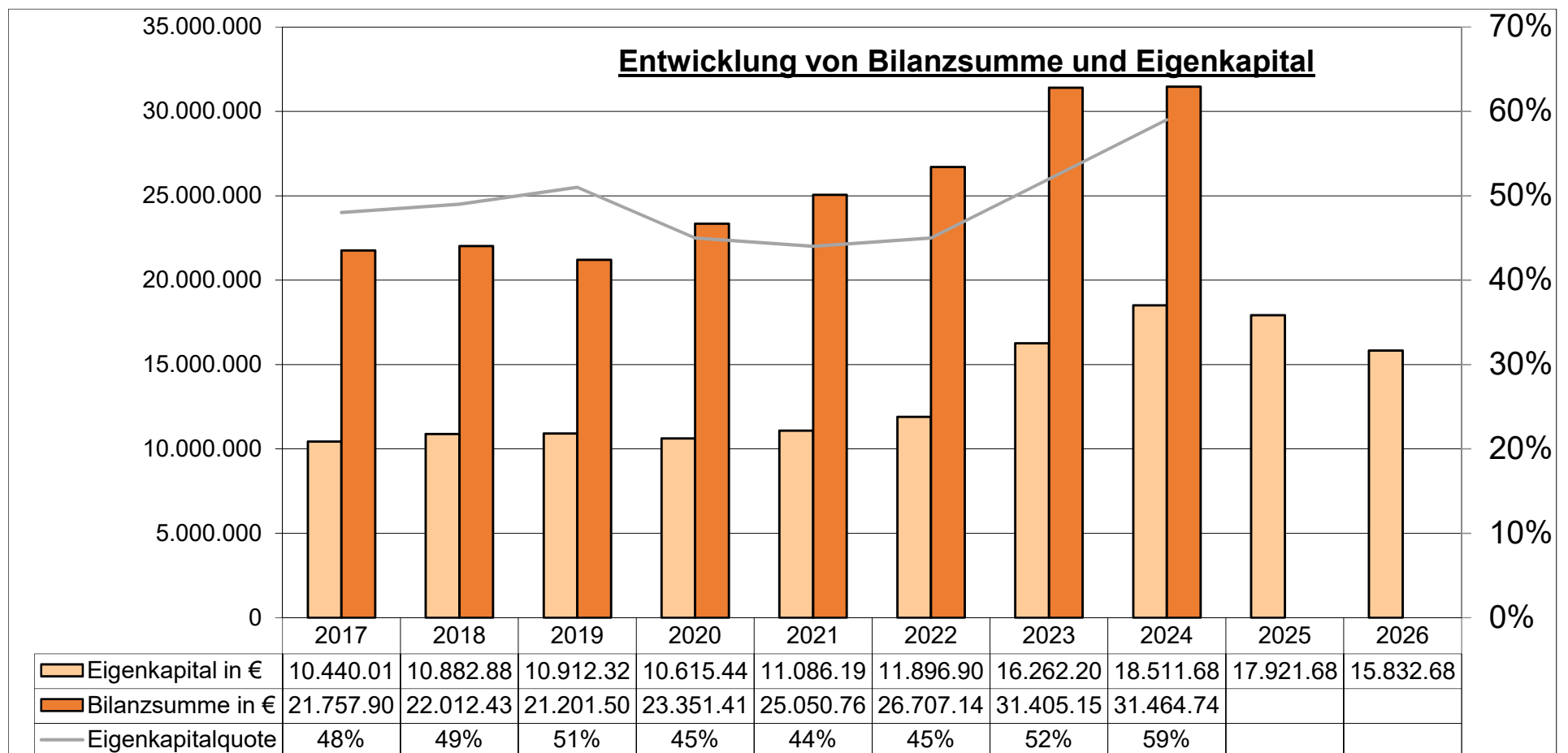
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 11. November 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro 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	
Heimatismuseum „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**
- 2. Gesamtübersicht Finanzplan**
- 3. Teilhaushalte**
- 4. Investitionsübersicht**

Seite 19
Seite 20
ab Seite 23
ab Seite 118

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kaisersesch

Hauptplan 2026

17 Kaisersesch

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.672,62	64.800,00	40.300,00	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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.642,08	193.100,00	193.100,00	193.100,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968,16	7.500,00	7.600,00	6.900,00	6.900,00	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
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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	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
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
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.039,74	91.900,00	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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	180.082,07	111.000,00	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
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
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
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	2026	2027	2028	2029
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
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.590.899,27	- 3.788.300,00	- 1.746.100,00	- 576.800,00	- 615.400,00	- 618.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.813,64	55.000,00	55.000,00	315.800,00	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.265.013,73	835.000,00	495.000,00	120.000,00	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.936,50	3.000,00	140.000,00	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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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
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
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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.162.134,96</u>	<u>- 3.719.300,00</u>	<u>- 2.674.100,00</u>	<u>- 991.000,00</u>	<u>134.600,00</u>	<u>- 618.200,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	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
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
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	3.957.800,00	2.912.600,00	1.218.500,00	80.400,00	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	2026	2027	2028	2029
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	7.565.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.596,85	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
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.814.721,96</u>	<u>3.719.300,00</u>	<u>2.674.100,00</u>	<u>991.000,00</u>	<u>- 134.600,00</u>	<u>618.200,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.825.318,81</u>	<u>3.719.300,00</u>	<u>2.674.100,00</u>	<u>991.000,00</u>	<u>- 134.600,00</u>	<u>618.200,00</u>
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
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 652.587,00	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 * Sitzungsgeld	19.455,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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 * Ehrensold	8.554,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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. Betriebsvorrichtunge * Kopierer	939,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 * u. Geschäftsausst.	658,00	700,00	700,00	700,00	500,00	0,00
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 * Verdienstausschlag	8.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562410 laufende Lizenzaufwendungen * iPads	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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 * Telefon/Internet/Homepage	3.390,37	4.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563520 Amtsblatt	5.995,34	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564100 Versicherungsbeiträge * iPads	191,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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 * Beiträge zum GStB	2.369,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569200 Verfügungsmittel	543,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen * Geschäftseröffng, Ehrengaben, Ehrungen, Feste, Empf., Geburt.)	2.831,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569600 Aufwendungen des Jugendparlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 Sonstige * Verzehr Besprechungen, Sitzungen u.ä. + JuPa	20,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 362.463,23</u>	<u>- 157.700,00</u>	<u>- 168.400,00</u>	<u>- 168.400,00</u>	<u>- 168.200,00</u>	<u>- 167.700,00</u>

*: 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 139.033,81</u>	<u>- 147.000,00</u>	<u>- 157.700,00</u>	<u>- 157.700,00</u>	<u>- 157.700,00</u>	<u>- 157.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35 61,35	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * Glascontainer	1.350,00 1.350,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 1.200,00 100,00 100,00	1.200,00 1.000,00 100,00 100,00	1.200,00 1.000,00 100,00 100,00	1.200,00 1.000,00 100,00 100,00	1.200,00 1.000,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	154,99 154,99 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen * Garagen 568100 Grundsteuer * Garagen u. allg. Flächen	223,07 105,15 117,92	200,00 0,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
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

Finanzhaushalt 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.953,71</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Erträge aus Verkäufen	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 Kostenerstattung von Gemeinden	20,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Stadtarbeiter						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.263,33	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	7.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	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 Arbeitnehmervergütungen	0,00	24.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	220,43	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	600,46	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000 Personalnebenaufwendungen	1.834,98	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506260 Leistungsprämien	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 Aufwendungen für Heizung	1.834,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	1.982,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	2.762,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Bauhof						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	11.438,82	11.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Rep. Fahrzeuge u. Geräte						
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	8.191,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte	1.719,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	210,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Servicepauschale Defibrillator						
E11 Abschreibungen	31.482,22	26.900,00	19.000,00	17.000,00	11.100,00	6.100,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.621,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	19.847,00	16.800,00	9.900,00	9.500,00	4.900,00	200,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	5.525,22	3.900,00	2.900,00	1.700,00	500,00	400,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	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 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	402,58	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	700,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Datenübertragungskosten, Rundfunkgeb.						
564110 Gebäudeversicherungen	1.115,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.558,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz f Fahrzeuge, Maschinen						
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	66.555,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
* Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Bauhof						
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen f. bewegl. Sachen						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte *Pilgerzimmer	1.085,00 1.085,00	800,00 800,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.534,00 2.534,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.308,32 1.800,00 0,00 508,32	2.800,00 2.000,00 100,00 700,00	6.400,00 5.600,00 100,00 700,00	6.400,00 5.600,00 100,00 700,00	6.400,00 5.600,00 100,00 700,00	6.400,00 5.600,00 100,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude	4.071,83 2.035,00 2.029,57 7,26	9.100,00 2.000,00 2.100,00 5.000,00	34.000,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00	9.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00	9.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00	9.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	6.362,00 6.362,00 0,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00 6.400,00 0,00	6.400,00 6.400,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	1.124,83 1.124,83	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 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

Finanzhaushalt 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.428,23</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 41.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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		
<u>Sachziele:</u>		
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.075,12</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 36.600,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 16.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Privatrechtliche 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
522009 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.453,54</u>	<u>- 50.800,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 37.800,00</u>

*: 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.038,77</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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		
<u>Sachziele:</u> 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 KiGa						
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	2.795,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für Spielgeräte						
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	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.018,11	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.018,11	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 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	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 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		
<u>Sachziele:</u>		
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
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	389,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Tennisverein						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.089,00	7.100,00	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
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,03	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	93,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Gebäude, Sportplatzanlage, Pumptrack						
525500 an den privaten Bereich	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kostenerstattung an TUS						
525590 alt	3.000,00	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
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	13.356,00	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
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	192,00	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
564110 Gebäudeversicherungen	849,54	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.271,36	- 14.400,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 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	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	315.800,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	315.800,00	0,00	0,00
* Investitionszuwendungen Land f. Pumptrack						

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. Pumptrack	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 Pumptrack	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 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte * Martinshütte	480,00 480,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.100,00 100,00 300,00	1.400,00 1.000,00 100,00 300,00	1.400,00 1.000,00 100,00 300,00	1.400,00 1.000,00 100,00 300,00	1.400,00 1.000,00 100,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Martinshütte u. Umfeld	503,77 174,86 328,91	2.300,00 300,00 2.000,00	20.300,00 300,00 20.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.124,00 549,00 575,00	1.200,00 600,00 600,00	1.200,00 600,00 600,00	1.200,00 600,00 600,00	1.200,00 600,00 600,00	1.200,00 600,00 600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen	501,99 501,99	600,00 600,00	600,00 600,00	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.649,76	- 5.100,00	- 23.000,00	- 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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.649,76	- 5.100,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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

*: 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
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 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	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
* Stadtentwicklungskonzept						
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
*(Alte Mayener, Auf der Klopp, NN)						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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, Stadtsanierungssatzung		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> 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 <i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>	74.696,00 <i>74.696,00</i>	74.700,00 <i>74.700,00</i>	42.800,00 <i>42.800,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	38.300,00 <i>38.300,00</i>	38.300,00 <i>38.300,00</i>
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 <i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i> <i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	500,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
E11	Abschreibungen <i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i> <i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i> <i>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i> <i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>	124.087,88 <i>21.701,88</i> <i>66.890,00</i> <i>35.011,00</i> <i>485,00</i>	123.900,00 <i>21.200,00</i> <i>67.100,00</i> <i>35.100,00</i> <i>500,00</i>	96.000,00 <i>21.100,00</i> <i>39.300,00</i> <i>35.100,00</i> <i>500,00</i>	92.100,00 <i>17.200,00</i> <i>39.300,00</i> <i>35.100,00</i> <i>500,00</i>	89.300,00 <i>14.400,00</i> <i>39.300,00</i> <i>35.100,00</i> <i>500,00</i>	89.300,00 <i>14.400,00</i> <i>39.300,00</i> <i>35.100,00</i> <i>500,00</i>
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	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i> <i>* Investitionszuwendungen Land</i> <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i> <i>* Investitionszuwendungen Land (Städtebauförderung)</i> <i>681430 Inv. Zuwend. von Gemeinden</i>	260.813,64 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>257.813,64</i> <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
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	0,00	27.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
*(u.a. Am Wehrholz Ost einschl. lärmtechnische Beurteilung)						
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	1.918.028,73	720.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00
*Einzahlg. Verkauf Bauplätze NBG 1. BA						
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke						
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 Energiegewinnung.		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten * WKA, PV-Anlagen	21.548,36 21.548,36	20.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben *Konzessionsabgaben	103.520,00 103.520,00	110.000,00 110.000,00	115.000,00 115.000,00	115.000,00 115.000,00	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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>125.068,36</u>	<u>130.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>

*: 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>164.703,56</u>	<u>130.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</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

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 437001 Erträge Auflösung Beiträge	158.340,73 158.340,73	156.600,00 156.600,00	152.100,00 152.100,00	152.100,00 152.100,00	143.600,00 143.600,00	143.600,00 143.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * NK Wohnmobilstellplätze	553,10 553,10	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7	Sonstige laufende Erträge 461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu. 462700 Erstattungen für Schadensfälle 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	75.338,34 86,32 5.357,02 69.895,00	69.900,00 0,00 0,00 69.900,00	50.900,00 0,00 0,00 50.900,00	50.900,00 0,00 0,00 50.900,00	33.400,00 0,00 0,00 33.400,00	33.300,00 0,00 0,00 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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	66.000,00 51.000,00 4.000,00 11.000,00	69.900,00 54.000,00 4.000,00 11.900,00	69.200,00 54.000,00 4.000,00 11.200,00	69.100,00 54.000,00 4.000,00 11.100,00	69.500,00 54.000,00 4.000,00 11.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Aufwendungen für Beleuchtung * Strombezugskosten 522004 Aufwendungen für Abfallentsorg 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl. * Wartung/Rep. Straßenlampen 523370 Straßenoberflächenentwässerung * AWW 523380 Unterhaltung Straßen und Wege * Plätze u Verkehrsanlagen (inkl. Sinkkästen)	228.345,02 40.689,86 4.211,07 708,14 6.187,83 119.700,00 56.848,12	264.900,00 40.000,00 4.000,00 900,00 20.000,00 120.000,00 80.000,00	270.900,00 25.000,00 5.000,00 900,00 20.000,00 130.000,00 90.000,00	270.900,00 25.000,00 5.000,00 900,00 20.000,00 130.000,00 90.000,00	270.900,00 25.000,00 5.000,00 900,00 20.000,00 130.000,00 90.000,00	270.900,00 25.000,00 5.000,00 900,00 20.000,00 130.000,00 90.000,00
E11	Abschreibungen 532300 Abschreibg. Investitionszusch. 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl. 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	375.106,82 14.311,00 6.746,00 305.163,82 31.090,00 0,00 17.796,00	369.100,00 14.200,00 6.800,00 298.900,00 31.300,00 0,00 17.900,00	333.800,00 9.600,00 6.800,00 281.400,00 31.300,00 0,00 4.700,00	327.800,00 9.600,00 1.000,00 281.200,00 31.300,00 0,00 4.700,00	313.400,00 9.600,00 1.000,00 266.800,00 31.300,00 0,00 4.700,00	313.700,00 9.600,00 1.000,00 267.200,00 31.300,00 0,00 4.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Pflanzbeete u. a.	675,00 675,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 565120 Verlust Verkauf Sachanlagen 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.205,44 254,00 3.951,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.100,11</u>	<u>- 474.200,00</u>	<u>- 472.300,00</u>	<u>- 465.600,00</u>	<u>- 477.100,00</u>	<u>- 477.900,00</u>

*: 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 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
* Beiträge Erschließg. NBG 1. BA Am Wehrholz/Suhr/Trift						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	183.066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen						
682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00
* WKB Verbesserungsmaßn. Aug.-Horch-Str.						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einzahlung f unbeb Grundstücke allgemein						
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 an Eigenbetriebe	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 1. BA - IKA Erschließg. NBG Am Wehrholz/Suhr/Trift						
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA an AWW Ausbau Gehwege Trierer Str.						
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA an AWW f. Bahnhofstr.						
781310 an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA f. Gew.geb. Ober d. Düh. Weg						
781310 an Eigenbetriebe	58.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IKA Straßenoberflächenentwässerung - allgemein						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.908,34	220.000,00	467.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
785300 Ausz f Infrastrukturverm einschl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	40.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Gehwege Bahnhofstraße						
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	16.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausbau Gehwege Trierer Straße						

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		
<u>Sachziele:</u>		
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Wohnungsnahes Angebot 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 441200 Mieten und Pachten * Kiosk	17.082,00 17.082,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	41.512,00 41.512,00	41.600,00 41.600,00	37.400,00 37.400,00	37.400,00 37.400,00	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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	982,51 677,38 54,64 199,49 51,00	3.300,00 3.000,00 100,00 200,00 0,00	4.200,00 4.000,00 100,00 100,00 0,00	4.200,00 4.000,00 100,00 100,00 0,00	4.200,00 4.000,00 100,00 100,00 0,00	4.200,00 4.000,00 100,00 100,00 0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * u. Anlagen	1.325,35 1.027,34 298,01	6.500,00 1.500,00 5.000,00	41.500,00 1.500,00 40.000,00	11.500,00 1.500,00 10.000,00	11.500,00 1.500,00 10.000,00	11.500,00 1.500,00 10.000,00
E11	Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	57.623,00 52.754,00 4.869,00	57.700,00 52.800,00 4.900,00	58.000,00 52.300,00 5.700,00	58.000,00 52.300,00 5.700,00	58.000,00 52.300,00 5.700,00	58.000,00 52.300,00 5.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 568100 Grundsteuer	2.004,19 1.349,28 654,91	2.300,00 1.500,00 800,00	2.200,00 1.500,00 700,00	2.200,00 1.500,00 700,00	2.200,00 1.500,00 700,00	2.200,00 1.500,00 700,00
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

Finanzhaushalt 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	11.280,73	4.900,00	- 30.900,00	- 900,00	- 900,00	- 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)	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, Weihnachtshäusch., 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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.715,43</u>	<u>- 148.700,00</u>	<u>- 207.400,00</u>	<u>- 146.900,00</u>	<u>- 146.900,00</u>	<u>- 146.900,00</u>

*: 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	<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)	- 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	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 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	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 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	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 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	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 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 Stauwehr 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		
<u>Sachziele:</u>		
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	687,70	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Landkreis (Kriegsgräber)						
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	4.912,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
* Grabfelder, Stelen u. Sonstiges						
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	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Umlage Friedhof Leienkaul						
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	375,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
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 Grabnutzungsentgelte	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Grabnutzungsentgelte						
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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
* Baumaßnahmen Friedhof (Urnengräber)						
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. Beförderungskosten 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 Walдарbeiter - 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 432300 Entgelte Straßenunterhaltung	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	3.494,88 3.494,88	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	235,00 235,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00 100,00	0,00 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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00	500,00 300,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung Grundstücke * Wirtschaftswege u. Entenweiher	8.379,52 8.379,52	15.000,00 15.000,00	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E11 Abschreibungen 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan * u. Entenweiher 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	890,00 478,00 397,00 15,00	1.000,00 500,00 400,00 100,00	1.000,00 500,00 400,00 100,00	1.000,00 500,00 400,00 100,00	700,00 500,00 100,00 100,00	600,00 500,00 0,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	599,17 599,17	700,00 700,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
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 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten	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 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	68.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	34.296,00	33.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
466290 Erträge a. sonst. Zuschreib.	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 Arbeitnehmervergütungen	0,00	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
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	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 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	18.520,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523320 Unterhaltung Gleisanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	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 Abschreibg. Investitionszusch.	452,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	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 Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Industriestammgleis						
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne	14.132,21	48.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* (Tankstelle)						
568100 Grundsteuer	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. Grundstücke 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 432200 Entgelte	1.863,90 1.863,90	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	- 31.600,00 - 31.600,00	- 31.600,00 - 31.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge Auflösung Sonderposten	8.570,00 8.570,00	8.600,00 8.600,00	7.300,00 7.300,00	7.300,00 7.300,00	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 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	7.643,91 5.592,26 409,66 1.530,99 111,00	9.800,00 7.600,00 100,00 2.100,00 0,00	10.200,00 8.000,00 100,00 2.100,00 0,00	10.200,00 8.000,00 100,00 2.100,00 0,00	17.500,00 7.300,00 8.000,00 100,00 2.100,00	17.500,00 7.300,00 8.000,00 100,00 2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Aufwendungen für Heizung * 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall 523130 Unterhaltung Gebäude * Alte Schule 523800 Geringwertige Geräte	15.713,63 9.637,52 3.502,63 2.573,48 0,00	27.800,00 8.500,00 3.800,00 15.000,00 500,00	42.500,00 8.500,00 3.500,00 30.000,00 500,00	17.500,00 8.500,00 3.500,00 5.000,00 500,00	17.000,00 0,00 8.500,00 3.500,00 5.000,00	17.000,00 0,00 8.500,00 3.500,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät 538100 Abschreibung von Fahrzeugen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	19.706,00 17.449,00 1.994,00 0,00 263,00	19.800,00 17.500,00 2.000,00 0,00 300,00	13.400,00 12.800,00 300,00 0,00 300,00	13.400,00 12.800,00 300,00 0,00 300,00	13.700,00 12.800,00 300,00 300,00 300,00	13.700,00 12.800,00 300,00 300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Gebäudeversicherungen 568100 Grundsteuer	2.621,45 2.466,65 154,80	2.500,00 2.300,00 200,00	2.800,00 2.700,00 100,00	2.800,00 2.700,00 100,00	3.000,00 300,00 2.700,00	3.000,00 300,00 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.740,52</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 50.500,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 66.600,00</u>	<u>- 66.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

Finanzhaushalt 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. Stationierg., 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 Gewerbesteuerumlage	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	<u>5.431.989,90</u>	<u>- 2.254.900,00</u>	<u>178.800,00</u>	<u>783.800,00</u>	<u>783.800,00</u>	<u>783.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 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)	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		
<u>Sachziele:</u>		
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

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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)
		2026	2027	2028	2029		
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 Pumptrack							
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 Stadtsanierung							
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)
		2026	2027	2028	2029		
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)
		2026	2027	2028	2029		
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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000,00					- 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 zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvor-jahres	Ansätze des Haushalts-vor-jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des dritten Haus-haltsfolgejahres
In € ²							
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<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 €
	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 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			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 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	2025- Betrag €						
	2026- Betrag €		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 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> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
3700065958/ Akte 17/01 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	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 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	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 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	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 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	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 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	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 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	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 Haushaltsjahr 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		<u>1.908.658,73 €</u>

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. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-576.800,00 €	227.500,00 €	0,00 €	-804.300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-615.400,00 €	215.000,00 €	0,00 €	-830.400,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-618.200,00 €	206.000,00 €	0,00 €	-824.200,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-2.193.771,53 €</u>

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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung 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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	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	Privatrechtliche 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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.773,64	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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung 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	lfd. 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 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-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 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2024 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-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
.				