

*Doppischer Haushalt 2026*

*Ortsgemeinde  
Kliding*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026*



## Inhaltsverzeichnis

|    |  | <u>Seite</u> |
|----|--|--------------|
| 1  | Produktübersicht   | 5            |
| 2  | Haushaltssatzung   | 7            |
| 3  | Vorbericht   | 13           |
| 4  | Übersicht Berechnung LFAG  | 25           |
| 6  | Ergebnis-und Finanzhaushalt  | 29           |
| 7  | Ergebnishaushalt   | 35           |
| 8  | Finanzhaushalt   | 39           |
| 9  | Übersicht über die Teilhaushalte                                       | 45           |
| 10 | Produkthaushaltsbuch   | 49           |
| 11 | Investitionsübersicht  | 103          |
| 12 | Investitionsübersicht nach Buchungsstellen                             | 111          |
| 13 | Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen                            | 121          |
| 14 | Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit                         | 127          |
| 15 | Schuldenübersicht  | 131          |
| 16 | Stellenplan  | 135          |
| 17 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                    | 139          |
| 18 | Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge | 143          |
| 19 | Übersicht Eigenkapital   | 147          |
| 20 | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit                              | 151          |
| 21 | Kostenaufteilung Kindergarten Kliding                                  | 155          |
| 22 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                 | 159          |
| 23 | Bilanz 2023 (noch nicht festgestellt)                                  | 163          |



## Produkte der Ortsgemeinde Kliding (2026)

| Produkt-Nr. | Bezeichnung  |
|-------------|--|
| 11100       | Verwaltungssteuerung   |
| 11401       | Zentrale Dienste   |
| 11409       | Grundstücks- und Gebäudemanagement   |
| 12100       | Statistik und Wahlen   |
| 21100       | Grundschulen   |
| 28100       | Heimat- und sonstige Kulturpflege  |
| 36500       | Tageseinrichtungen für Kinder  |
| 36601       | Spielplätze u.ä.   |
| 36602       | Jugendräume/-heime u.ä.  |
| 51100       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                    |
| 52205       | Grunderwerb zur Weiterveräußerung  |
| 54100       | Gemeindestraßen  |
| 55300       | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 55501       | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)                    |
| 55502       | Kommunale Forstwirtschaft  |
| 55508       | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege                |
| 57301       | Dorfgemeinschaftshaus  |
| 57309       | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen                                   |
| 57319       | Kommunikations- und Bolzplatz  |
| 61100       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                              |
| 61200       | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 62603       | Anteile MEHR Energie e.G.  |



# Haushaltssatzung



**Öffentliche Bekanntmachung  
Haushaltssatzung der Gemeinde Kliding  
für das Jahr 2026 vom 18.05.2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf            | 432.106 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 317.476 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 114.630 Euro |

2. im Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            | 126.920 Euro  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 13.100 Euro   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 169.170 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | -156.070 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 29.150 Euro   |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        |        |
|------------------------|--------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro |
| zusammen auf           | 0 Euro |

**§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 125.000 Euro.

**§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

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 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
|---------------------|-----------|

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 60,00 Euro
- für den zweiten Hund 100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 150,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Beiträge für Investitionen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen:  
\* 100 % der Aufwendungen/Investitionen

### **§ 7 Eigenkapital**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig         | 1.999.439,23 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 2.028.995,23 Euro |
| und zum 31.12.2026  | 2.143.625,23 Euro |

### **§ 8 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 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

### **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.<sup>3</sup>

### **§ 11 Deckungsvermerke**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

---

<sup>2</sup> Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

<sup>3</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56825 Kliding, den 18.05.2026  
Ortsgemeinde Kliding  
gez. Müller, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Genehmigungen nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) entfallen daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 125.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, dem 26.05.2026 bis einschließlich Freitag, dem 05.06.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Montag-Donnerstag: | 08:30 Uhr – 12:30 Uhr |
| und                | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| Freitag:           | 08:30 Uhr – 13:00 Uhr |

Ulmen, den 18.05.2026  
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kliding für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung-/vermögen
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen im Bereich Heimat und Kulturpflege bei den Zuschüssen an den privaten Bereich in Höhe von 1.090,40 €
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen aufgrund nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 711,20 €
- Mehrerträge im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 8.464,00 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen wurde der Ansatz aufgrund von Malerarbeiten an der Leichenhalle um 1.418,57 € überschritten
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Bund im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 5.120,00 €
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 40.072,49 €
- Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.064,65 €; bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuer kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.627,81 €
- Mehrerträge bei den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 2.468,77 €
- Mehraufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2.809,00 €

Einwohner 30.06.2024: 212

## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- Im Bereich Verwaltungssteuerung kam es bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom privaten Bereich aufgrund einer Spende für den Bereich Kinder und Jugend bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 4.549,00 €
- bei den Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagement entstanden aufgrund der Errichtung einer Hundetoilette Mehraufwendungen in Höhe von 1.348,21 €; zudem ergaben sich infolge der Grundsteuerreform bei der Grundsteuer Mehraufwendungen in Höhe von 8.76,67 €
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 16.498,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten; demgegenüber kam es bisher bei den Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.390,00 €, hier stehen jedoch noch Buchungen aus
- im Bereich Spielplätze u.ä. ergaben sich bei den Unterhaltungskosten bisher Mehraufwendungen in Höhe von 1.552,80 €, Grund hierfür sind durchgeführte Fräs- und Erdarbeiten
- bei den Konzessionsabgaben sind derzeit Mindererträgen in Höhe von 1.148,51 € zu verzeichnen
- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeindestraßen konnten aufgrund bislang nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen 3.817,18 € eingespart werden; ebenfalls ergaben sich Minderaufwendungen für Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände in Höhe von 1.742,51 €; demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 3.220,34 €
- bei den Zuwendungen vom Bund ergaben sich im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ Mehrerträge in Höhe von 5.120,00 €; bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden kam es bisher zu Minderaufwendungen, hier wurden jedoch noch nicht alle Buchungen vorgenommen, sodass sich die Beträge hier noch verändern
- bei der Grundsteuer B (2.028,74 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1.343,76 €) sowie den allgemeinen Zuweisungen vom Land (14.892,97 €) sind aktuell Mehrerträge zu verzeichnen

- bei der Gewerbesteuer sind derzeit Mindererträge aufgrund Änderungsveranlagungen in Höhe von 179.736,40 festzustellen; gleichzeitig ergaben sich bei der Gewerbesteuerumlage Minderaufwendungen in Höhe von 17.408,87 €
- bei der Finanzausgleichsumlage (3.384,00 €) sowie bei der Kreisumlage (6.050,00 €) entstanden Mehraufwendungen

Einwohner 30.06.2025: 214

| Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen               |             | Nichtdurchgeführte Maßnahmen          |             |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen   |             | Einzahlungen                          |             |
| Verkauf von Grundstücken                             | 48.270,00 € | keine                                 |             |
| Erneuerung (Generalsanierung) des Kinderspielplatzes | 500,00 €    |                                       |             |
| Auszahlungen   |             | Auszahlungen                          |             |
| Kauf von Grundstücken                                | 51.992,71 € | Kindergarten-Tilgungsumlage           | 425,00 €    |
| Erweiterung Gewerbegebiet                            | 1.158,85 €  | Kindergarten-Investitionskostenumlage | 3.360,00 €  |
| Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel                | 4.281,62 €  | Anlegung Bolzplatz                    | 5.000,00 €  |
| Grundschul-Investitionskosten-Umlage                 | 2.750,45 €  | Umgestaltung Festplatz/Gemeindehaus   | 15.000,00 € |
| Grundschul-Tilgungsumlage                            | 1.247,73 €  |                                       |             |
| Schaffung Bolz- und Kommunikationsplatz              | 23.708,74 € |                                       |             |

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

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf            | 432.106 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 317.476 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 114.630 Euro |

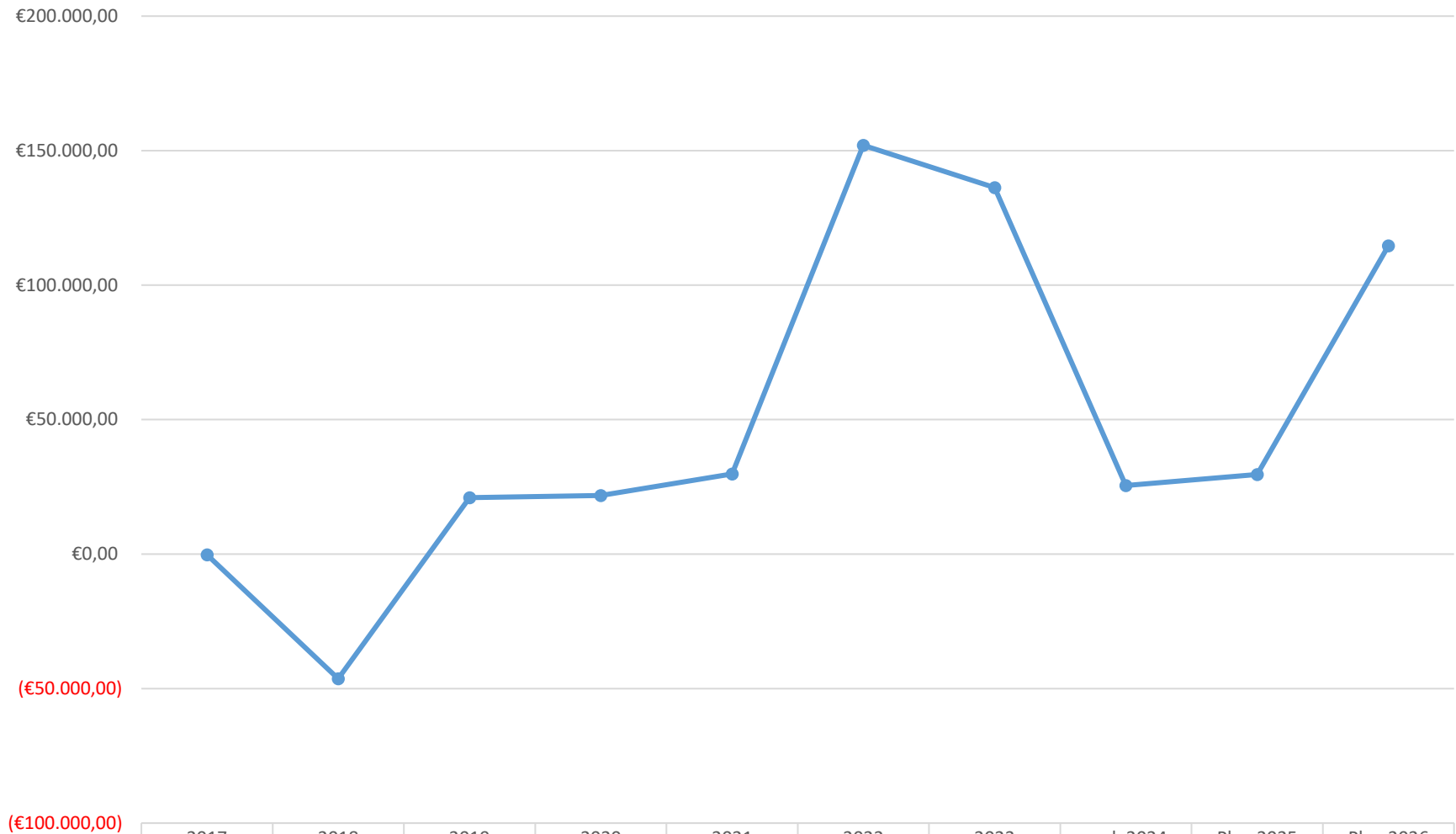
#### 2. im Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            | 126.920 Euro  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 13.100 Euro   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 169.170 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | -156.070 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 29.150 Euro   |

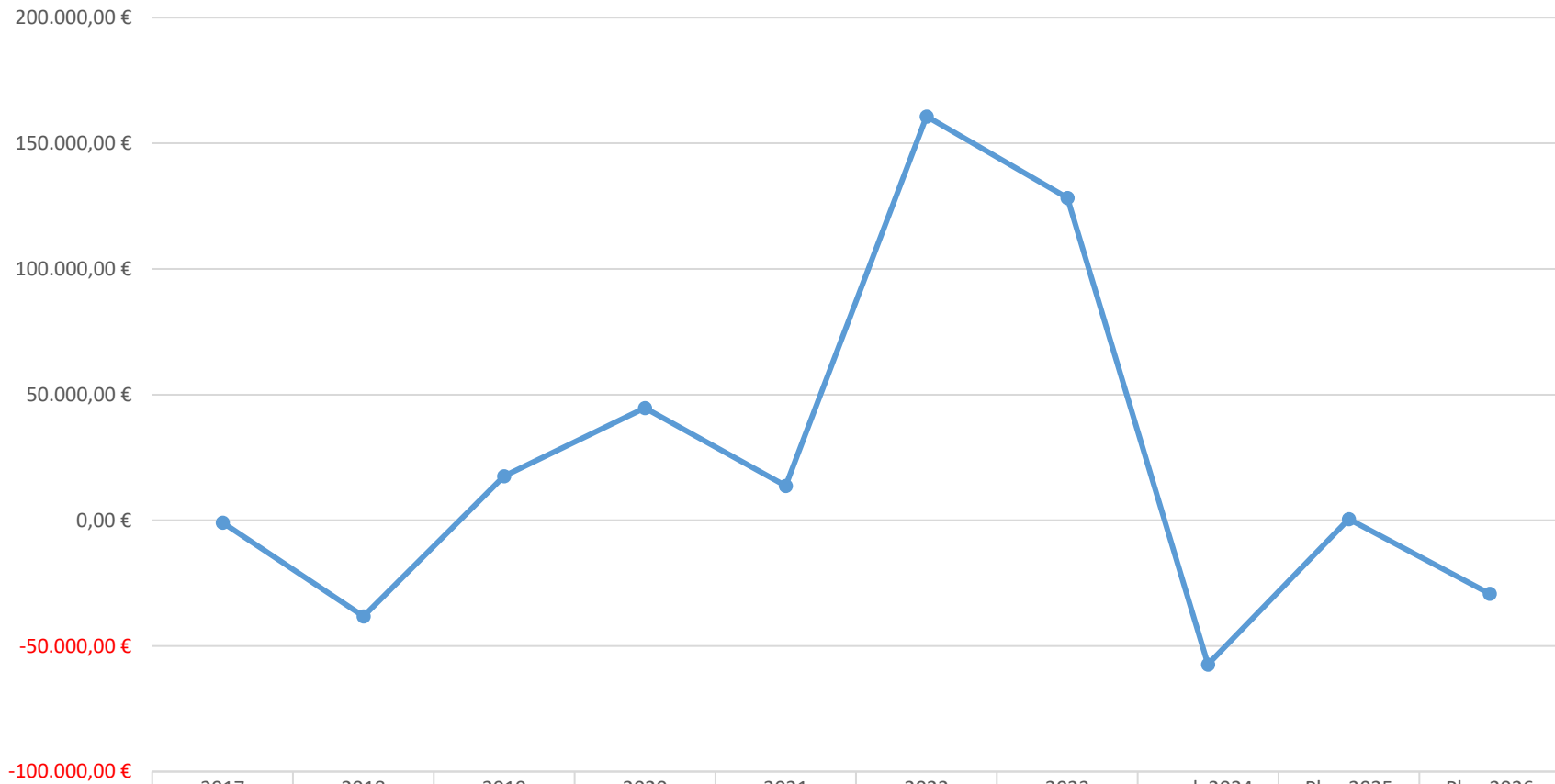
---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



|                       |           |              |             |             |             |              |              |              |          |              |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Überschuss/Fehlbetrag | -959,91 € | -38.258,96 € | 17.576,98 € | 44.733,71 € | 13.717,43 € | 160.721,01 € | 128.279,02 € | -57.327,04 € | 501,00 € | -29.150,00 € |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 29.150 Euro. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht geplant. Tilgungen für Investitionskredite belaufen sich auf 2.292 EUR. Der Zahlungsmittelbestand wird sich planmäßig um 31.442 Euro verringern.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

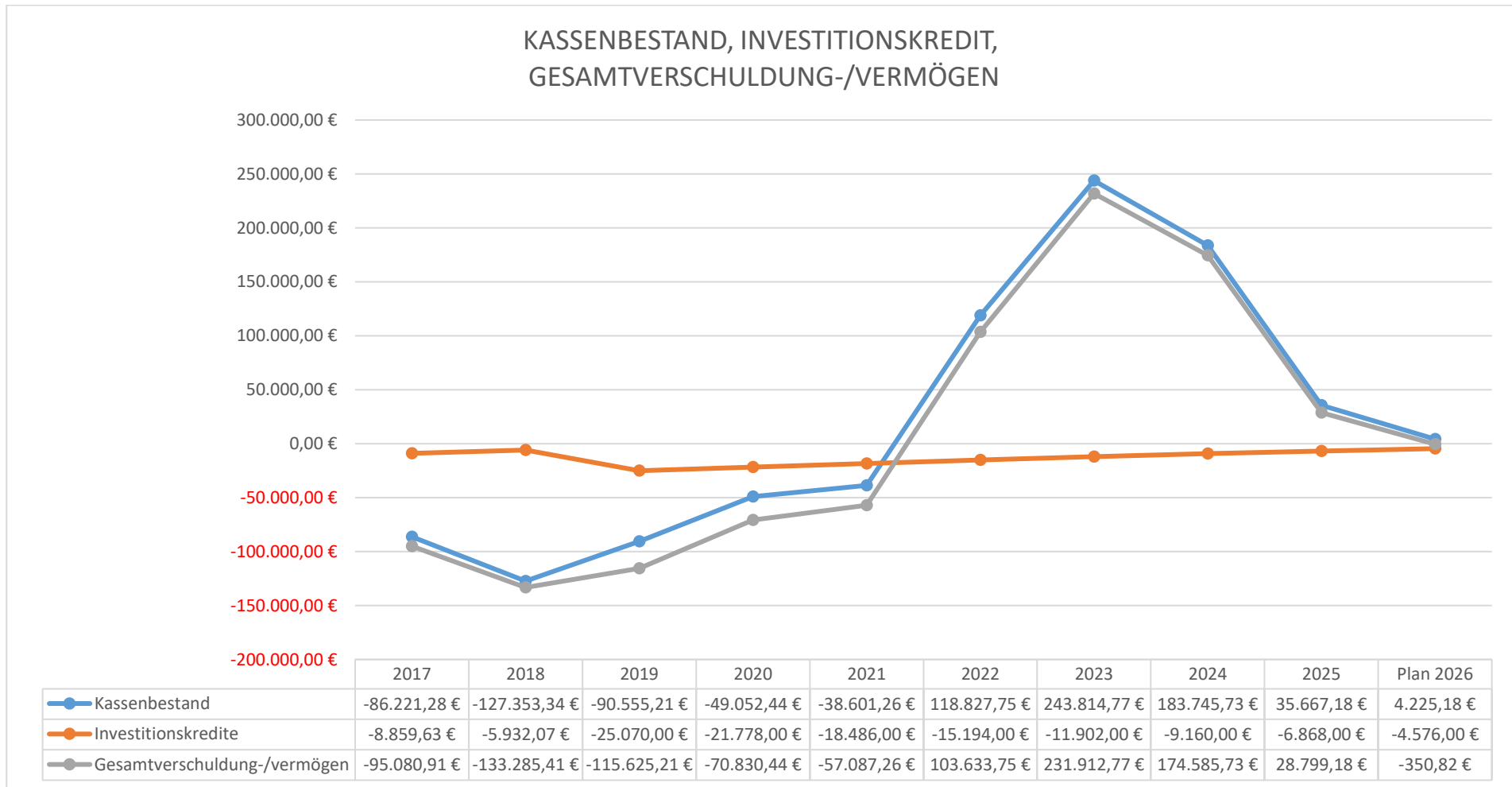
Die Ortsgemeinde Kliding nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Kliding keinen neuen Liquiditätskredit.

#### **Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:**

##### **Muster 31:**

Im maßgeblichen Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2024 war die höchste Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse am 11.11.2020 110.027,72 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Planjahr 2026 beträgt 285.840 EUR. Der Sicherheitszuschlag von 5 % beträgt 14.292,25 EUR. Somit ergibt sich der rechnerische Höchstbetrag auf 124.320 EUR, gerundet 125.000 EUR.

## 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung-/vermögen



## **7. Entwicklung des Eigenkapitals**

|  |  |
|--|--|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008                   | 1.558.698,22 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008                   | 1.536.085,26 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009                   | 1.502.542,31 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010                   | 1.632.929,48 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011                   | 1.705.136,77 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012                   | 1.735.736,15 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013                   | 1.705.201,27 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014                   | 1.722.823,58 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015                   | 1.707.057,43 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016                   | 1.659.766,36 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017                   | 1.659.543,80 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018                   | 1.613.214,28 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019                   | 1.634.198,43 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020                   | 1.655.943,47 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                   | 1.685.723,62 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022                   | 1.837.709,50 EUR                                   |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023                   | 1.973.960,13 EUR                                   |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 1.999.439,23 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung) |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 2.028.995,23 EUR (nach Haushaltsplanung)           |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 2.143.625,23 EUR (nach Haushaltsplanung)           |

## **8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



## Finanzberechnung Kliding

### Haushaltsjahr 2026

#### Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

| Position |  | 2024 | 2025 |                     |
|----------|--|------|------|---------------------|
| 1        | nivellierte Gru Hebesatz:              | 300% | 345% | 3.936,00 €          |
| 2        | nivellierte Gru Hebesatz:              | 365% | 465% | 27.402,00 €         |
| 3        | nivellierte Gev Hebesatz:              | 365% | 380% | 16.436,00 €         |
| 4        | Gemeindeanteil Einkommensteuer         |      |      | 103.971,00 €        |
| 5        | Gemeindeanteil an der USt              |      |      | 7.288,00 €          |
| 6        | Ausgleichsleistungen                   |      |      | 11.759,00 €         |
| 7        | <b>Steuerkraftme</b> (Summe: Pos. 1-6) |      |      | <b>170.792,00 €</b> |

|    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
| 7  | Steuerkraftmesszahl                         |  | 170.792,00 €       |
| 8  | Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)         |  | 214                |
| 9  | Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)               |  | 798,09 €           |
| 10 | Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)       |  | 1.128,36 €         |
| 11 | Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)            |  | 330,27 €           |
| 12 | <del>Steuerserzuwe</del> (Pos. 11 X Pos. 8) |  | 63.609,34 €        |
| 13 | Abrundung (gem. § 31 I LFAG)                |  | <b>63.609,00 €</b> |

|    |   |  |                     |
|----|---|--|---------------------|
|    | Schlüsselzuweisung A                        |  | 63.609,00 €         |
|    | Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte |  | - €                 |
|    | Steuerkraftmesszahl                         |  | 170.792,00 €        |
| 14 | <b>Umlagegrundlage <sup>2</sup></b>         |  | <b>234.401,00 €</b> |

|  |                    |                    |                     |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>Kreisumlage</b> | 45,80% der Pos. 14 | <b>107.355,66 €</b> |
|  | <b>Verbandsger</b> | 39,00% der Pos. 14 | <b>91.416,39 €</b>  |
|  | <b>Summe</b>       |                    | <b>198.772,05 €</b> |

<sup>1</sup> Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts-       | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten     | Planungsdaten          | Planungsdaten          |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|            |  | vorvorjahres              | vorjahres einschl. Nachträge | jahres                 | des Haushalts-    | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
|            |  | 2024                      | 2025                         | 2026                   | 2027              | 2028                   | 2029                   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 292.199,19                | 295.280,00                   | 254.850,00             | 234.850,00        | 234.850,00             | 234.850,00             |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 18.551,00                 | 39.406,00                    | 102.711,00             | 98.595,00         | 98.480,00              | 95.151,00              |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 10.630,45                 | 5.070,00                     | 4.670,00               | 4.670,00          | 4.670,00               | 3.770,00               |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.353,02                 | 64.750,00                    | 62.750,00              | 62.750,00         | 62.750,00              | 62.750,00              |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 299,21                    | 580,00                       | 630,00                 | 330,00            | 330,00                 | 630,00                 |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 5.520,81                  | 6.975,00                     | 5.975,00               | 5.975,00          | 5.975,00               | 5.975,00               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>377.553,68</b>         | <b>412.061,00</b>            | <b>431.586,00</b>      | <b>407.170,00</b> | <b>407.055,00</b>      | <b>403.126,00</b>      |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 24.031,93                 | 35.367,00                    | 36.970,00              | 37.322,00         | 38.038,00              | 39.020,00              |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.165,22                 | 23.440,00                    | 27.280,00              | 22.280,00         | 22.280,00              | 22.280,00              |
| E11        | Abschreibungen   |                           | 33.475,00                    | 29.186,00              | 28.271,00         | 28.043,00              | 24.658,00              |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 310.090,59                | 285.370,00                   | 216.950,00             | 213.950,00        | 213.950,00             | 213.950,00             |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.600,44                  | 5.326,00                     | 7.051,00               | 7.091,00          | 7.131,00               | 7.171,00               |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>358.888,18</b>         | <b>382.978,00</b>            | <b>317.437,00</b>      | <b>308.914,00</b> | <b>309.442,00</b>      | <b>307.079,00</b>      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>18.665,50</b>          | <b>29.083,00</b>             | <b>114.149,00</b>      | <b>98.256,00</b>  | <b>97.613,00</b>       | <b>96.047,00</b>       |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 6.851,33                  | 520,00                       | 520,00                 | 520,00            | 520,00                 | 520,00                 |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 37,73                     | 47,00                        | 39,00                  | 31,00             | 23,00                  | 20,00                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>6.813,60</b>           | <b>473,00</b>                | <b>481,00</b>          | <b>489,00</b>     | <b>497,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.479,10</b>          | <b>29.556,00</b>             | <b>114.630,00</b>      | <b>98.745,00</b>  | <b>98.110,00</b>       | <b>96.547,00</b>       |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>25.479,10</b>          | <b>29.556,00</b>             | <b>114.630,00</b>      | <b>98.745,00</b>  | <b>98.110,00</b>       | <b>96.547,00</b>       |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 290.388,01                | 295.280,00                   | 254.850,00             | 234.850,00        | 234.850,00             | 234.850,00             |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen    | 31,00                     | 16.831,00                    | 84.265,00              | 80.880,00         | 80.880,00              | 80.880,00              |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                  |                           |                              |                        |                   |                        |                        |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 7.345,82                  | 5.070,00                     | 4.670,00               | 4.670,00          | 4.670,00               | 3.770,00               |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.203,92                 | 64.750,00                    | 62.750,00              | 62.750,00         | 62.750,00              | 62.750,00              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2024                              | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 235,00                            | 580,00  | 630,00                      | 330,00                                 | 330,00   | 630,00   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.533,81                          | 6.075,00  | 5.075,00                    | 5.075,00                               | 5.075,00                                       | 5.075,00                                       |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>353.737,56</b>                 | <b>388.586,00</b>                                 | <b>412.240,00</b>           | <b>388.555,00</b>                      | <b>388.555,00</b>                              | <b>387.955,00</b>                              |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 20.285,28                         | 34.017,00   | 34.520,00                   | 34.872,00                              | 35.588,00                                      | 36.570,00                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 18.363,85                         | 23.440,00   | 27.280,00                   | 22.280,00                              | 22.280,00                                      | 22.280,00                                      |
| F11        | nicht besetzt   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 314.475,61                        | 285.370,00  | 216.950,00                  | 213.950,00                             | 213.950,00                                     | 213.950,00                                     |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.132,96                          | 5.326,00  | 7.051,00                    | 7.091,00                               | 7.131,00                                       | 7.171,00                                       |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>358.257,70</b>                 | <b>348.153,00</b>                                 | <b>285.801,00</b>           | <b>278.193,00</b>                      | <b>278.949,00</b>                              | <b>279.971,00</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 4.520,14</b>                 | <b>40.433,00</b>                                  | <b>126.439,00</b>           | <b>110.362,00</b>                      | <b>109.606,00</b>                              | <b>107.984,00</b>                              |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 41,00                             | 520,00  | 520,00                      | 520,00                                 | 520,00   | 520,00   |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 39,19                             | 47,00   | 39,00                       | 31,00                                  | 23,00  | 20,00  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>1,81</b>                       | <b>473,00</b>                                     | <b>481,00</b>               | <b>489,00</b>                          | <b>497,00</b>                                  | <b>500,00</b>                                  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 4.518,33</b>                 | <b>40.906,00</b>                                  | <b>126.920,00</b>           | <b>110.851,00</b>                      | <b>110.103,00</b>                              | <b>108.484,00</b>                              |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                   |   |                             |  |  |  |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 4.518,33</b>                 | <b>40.906,00</b>                                  | <b>126.920,00</b>           | <b>110.851,00</b>                      | <b>110.103,00</b>                              | <b>108.484,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   |   | 13.100,00                   |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |                                   |   |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   | 40.000,00   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   | <b>40.000,00</b>                                  | <b>13.100,00</b>            |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 6.787,74                          | 15.905,00   | 51.070,00                   | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 46.020,97                         | 64.500,00   | 118.100,00                  |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>52.808,71</b>                     | <b>80.405,00</b>                                  | <b>169.170,00</b>           | <b>800,00</b>                          | <b>800,00</b>                                  | <b>800,00</b>                                  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 52.808,71</b>                   | <b>- 40.405,00</b>                                | <b>- 156.070,00</b>         | <b>- 800,00</b>                        | <b>- 800,00</b>                                | <b>- 800,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 57.327,04</b>                   | <b>501,00</b>                                     | <b>- 29.150,00</b>          | <b>110.051,00</b>                      | <b>109.303,00</b>                              | <b>107.684,00</b>                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 2.742,00                             | 2.292,00  | 2.292,00                    | 2.292,00                               | 2.284,00                                       |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 2.742,00</b>                    | <b>- 2.292,00</b>                                 | <b>- 2.292,00</b>           | <b>- 2.292,00</b>                      | <b>- 2.284,00</b>                              |  |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | 60.069,04                            | 1.791,00  | 31.442,00                   |  |  |  |
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse   |                                      |   |                             | 107.759,00                             | 107.019,00                                     | 107.684,00                                     |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 60.069,04                            | 1.791,00  | 31.442,00                   | - 107.759,00                           | - 107.019,00                                   | - 107.684,00                                   |
| F39a       | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |                                      |   |                             |  |  |  |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>57.327,04</b>                     | <b>- 501,00</b>                                   | <b>29.150,00</b>            | <b>- 110.051,00</b>                    | <b>- 109.303,00</b>                            | <b>- 107.684,00</b>                            |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>57.327,04</b>                     | <b>- 501,00</b>                                   | <b>29.150,00</b>            | <b>- 110.051,00</b>                    | <b>- 109.303,00</b>                            | <b>- 107.684,00</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 60.069,04</b>                   | <b>- 1.791,00</b>                                 | <b>- 31.442,00</b>          | <b>107.759,00</b>                      | <b>107.019,00</b>                              | <b>107.684,00</b>                              |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 7.260,33                           | 38.614,00   | 124.628,00                  | 108.559,00                             | 107.819,00                                     | 108.484,00                                     |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 |                                      |   |                             |  |  |  |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                      |   |                             |  |  |  |



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 292.199,19                           | 295.280,00  | 254.850,00                  | 234.850,00                             | 234.850,00                                     | 234.850,00                                     |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 18.551,00                            | 39.406,00   | 102.711,00                  | 98.595,00                              | 98.480,00                                      | 95.151,00                                      |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 10.630,45                            | 5.070,00  | 4.670,00                    | 4.670,00                               | 4.670,00                                       | 3.770,00                                       |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 50.353,02                            | 64.750,00   | 62.750,00                   | 62.750,00                              | 62.750,00                                      | 62.750,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 299,21                               | 580,00  | 630,00                      | 330,00                                 | 330,00   | 630,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 5.520,81                             | 6.975,00  | 5.975,00                    | 5.975,00                               | 5.975,00                                       | 5.975,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>377.553,68</b>                    | <b>412.061,00</b>                                 | <b>431.586,00</b>           | <b>407.170,00</b>                      | <b>407.055,00</b>                              | <b>403.126,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 24.031,93                            | 35.367,00   | 36.970,00                   | 37.322,00                              | 38.038,00                                      | 39.020,00                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.165,22                            | 23.440,00   | 27.280,00                   | 22.280,00                              | 22.280,00                                      | 22.280,00                                      |
| E11        | Abschreibungen   |                                      | 33.475,00   | 29.186,00                   | 28.271,00                              | 28.043,00                                      | 24.658,00                                      |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 310.090,59                           | 285.370,00  | 216.950,00                  | 213.950,00                             | 213.950,00                                     | 213.950,00                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.600,44                             | 5.326,00  | 7.051,00                    | 7.091,00                               | 7.131,00                                       | 7.171,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>358.888,18</b>                    | <b>382.978,00</b>                                 | <b>317.437,00</b>           | <b>308.914,00</b>                      | <b>309.442,00</b>                              | <b>307.079,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>18.665,50</b>                     | <b>29.083,00</b>                                  | <b>114.149,00</b>           | <b>98.256,00</b>                       | <b>97.613,00</b>                               | <b>96.047,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 6.851,33                             | 520,00  | 520,00                      | 520,00                                 | 520,00   | 520,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 37,73                                | 47,00   | 39,00                       | 31,00                                  | 23,00  | 20,00  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>6.813,60</b>                      | <b>473,00</b>                                     | <b>481,00</b>               | <b>489,00</b>                          | <b>497,00</b>                                  | <b>500,00</b>                                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.479,10</b>                     | <b>29.556,00</b>                                  | <b>114.630,00</b>           | <b>98.745,00</b>                       | <b>98.110,00</b>                               | <b>96.547,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>25.479,10</b>                     | <b>29.556,00</b>                                  | <b>114.630,00</b>           | <b>98.745,00</b>                       | <b>98.110,00</b>                               | <b>96.547,00</b>                               |



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 290.388,01                                   | 295.280,00  | 254.850,00                          | 234.850,00                                     | 234.850,00  | 234.850,00  |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 31,00  | 16.831,00   | 84.265,00                           | 80.880,00                                      | 80.880,00   | 80.880,00   |
| F3          | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       |  |   |                                     |  |   |   |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.345,82                                     | 5.070,00  | 4.670,00                            | 4.670,00                                       | 4.670,00  | 3.770,00  |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.203,92                                    | 64.750,00   | 62.750,00                           | 62.750,00                                      | 62.750,00   | 62.750,00   |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 235,00                                       | 580,00  | 630,00                              | 330,00   | 330,00  | 630,00  |
| F7          | Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.533,81                                     | 6.075,00  | 5.075,00                            | 5.075,00                                       | 5.075,00  | 5.075,00  |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>353.737,56</b>                            | <b>388.586,00</b>   | <b>412.240,00</b>                   | <b>388.555,00</b>                              | <b>388.555,00</b>   | <b>387.955,00</b>   |
| F9          | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 20.285,28                                    | 34.017,00   | 34.520,00                           | 34.872,00                                      | 35.588,00   | 36.570,00   |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 18.363,85                                    | 23.440,00   | 27.280,00                           | 22.280,00                                      | 22.280,00   | 22.280,00   |
| F11         | nicht besetzt   |  |   |                                     |  |   |   |
| F12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 314.475,61                                   | 285.370,00  | 216.950,00                          | 213.950,00                                     | 213.950,00  | 213.950,00  |
| F13         | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |  |   |                                     |  |   |   |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.132,96                                     | 5.326,00  | 7.051,00                            | 7.091,00                                       | 7.131,00  | 7.171,00  |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>358.257,70</b>                            | <b>348.153,00</b>   | <b>285.801,00</b>                   | <b>278.193,00</b>                              | <b>278.949,00</b>   | <b>279.971,00</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 4.520,14</b>                            | <b>40.433,00</b>  | <b>126.439,00</b>                   | <b>110.362,00</b>                              | <b>109.606,00</b>   | <b>107.984,00</b>   |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 41,00  | 520,00  | 520,00                              | 520,00   | 520,00  | 520,00  |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 39,19  | 47,00   | 39,00                               | 31,00  | 23,00   | 20,00   |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>1,81</b>                                  | <b>473,00</b>   | <b>481,00</b>                       | <b>489,00</b>                                  | <b>497,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 4.518,33</b>                            | <b>40.906,00</b>  | <b>126.920,00</b>                   | <b>110.851,00</b>                              | <b>110.103,00</b>   | <b>108.484,00</b>   |
| F21a        | Außerordentliche Einzahlungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F21b        | Außerordentliche Auszahlungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |  |   |                                     |  |   |   |

# Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F22a        | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F22b        | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              | - 4.518,33                                   | 40.906,00   | 126.920,00                          | 110.851,00                                     | 110.103,00  | 108.484,00  |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  |   | 13.100,00                           |  |   |   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     |  |   |                                     |  |   |   |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen  |  | 40.000,00   |                                     |  |   |   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |  | <b>40.000,00</b>  | <b>13.100,00</b>                    |  |   |   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 6.787,74                                     | 15.905,00   | 51.070,00                           | 800,00   | 800,00  | 800,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 46.020,97                                    | 64.500,00   | 118.100,00                          |  |   |   |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>52.808,71</b>                             | <b>80.405,00</b>  | <b>169.170,00</b>                   | <b>800,00</b>                                  | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 52.808,71</b>                           | <b>- 40.405,00</b>  | <b>- 156.070,00</b>                 | <b>- 800,00</b>                                | <b>- 800,00</b>   | <b>- 800,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 57.327,04</b>                           | <b>501,00</b>   | <b>- 29.150,00</b>                  | <b>110.051,00</b>                              | <b>109.303,00</b>   | <b>107.684,00</b>   |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten  |  |   |                                     |  |   |   |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten   | 2.742,00                                     | 2.292,00  | 2.292,00                            | 2.292,00                                       | 2.284,00  |   |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>- 2.742,00</b>                            | <b>- 2.292,00</b>   | <b>- 2.292,00</b>                   | <b>- 2.292,00</b>                              | <b>- 2.284,00</b>   |   |
| F38a        | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | 60.069,04                                    | 1.791,00  | 31.442,00                           |  |   |   |
| F38b        | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse   |  |   |                                     | 107.759,00                                     | 107.019,00  | 107.684,00  |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 60.069,04                                    | 1.791,00  | 31.442,00                           | - 107.759,00                                   | - 107.019,00  | - 107.684,00  |

# Finanzhaushalt Kliding

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F39a        | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |  |   |                                     |  |   |   |
| F39b        | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |  |   |                                     |  |   |   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b><u>57.327,04</u></b>                      | <b><u>- 501,00</u></b>  | <b><u>29.150,00</u></b>             | <b><u>- 110.051,00</u></b>                     | <b><u>- 109.303,00</u></b>                                | <b><u>- 107.684,00</u></b>                                |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b><u>57.327,04</u></b>                      | <b><u>- 501,00</u></b>  | <b><u>29.150,00</u></b>             | <b><u>- 110.051,00</u></b>                     | <b><u>- 109.303,00</u></b>                                | <b><u>- 107.684,00</u></b>                                |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>- 60.069,04</b>                           | <b>- 1.791,00</b>   | <b>- 31.442,00</b>                  | <b>107.759,00</b>                              | <b>107.019,00</b>   | <b>107.684,00</b>   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 7.260,33                                   | 38.614,00   | 124.628,00                          | 108.559,00                                     | 107.819,00  | 108.484,00  |
| F45         | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 |  |   |                                     |  |   |   |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |  |   |                                     |  |   |   |



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung   |
|---------|---|
| 11100   | Verwaltungssteuerung  |
| 11401   | Zentrale Dienste  |
| 11402   | Bauhof  |
| 11409   | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                |
| 11601   | Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge                   |
| 12100   | Statistik und Wahlen  |
| 21100   | Grundschulen  |
| 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                 |
| 36500   | Tageseinrichtungen für Kinder                                     |
| 36601   | Spielplätze u.ä.  |
| 36602   | Jugendräume/-heime u.ä.   |
| 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     |
| 52205   | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                 |
| 54100   | Gemeindestraßen   |
| 54701   | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung                      |
| 55300   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
| 55501   | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)     |
| 55502   | Kommunale Forstwirtschaft   |
| 55508   | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 57301   | Dorfgemeinschaftshaus   |
| 57304   | Durchführung von Märkten  |
| 57309   | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen                    |
| 57319   | Kommunikations- und Bolzplatz                                     |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

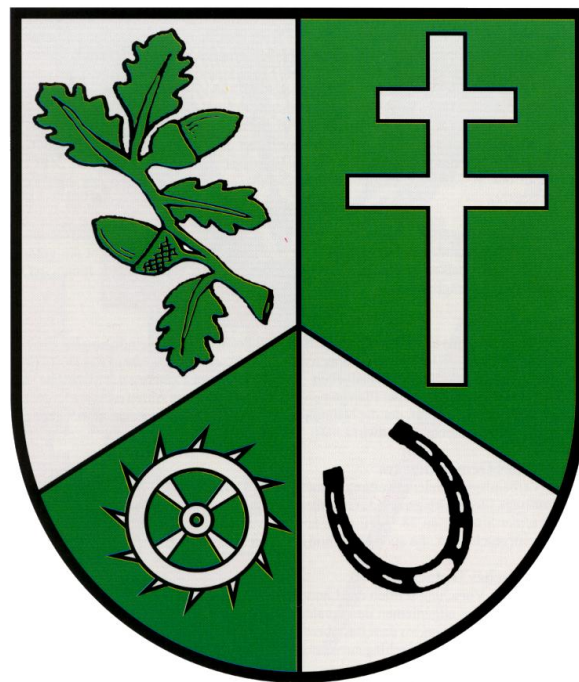
| Produkt | Bezeichnung  |
|---------|--|
| 61100   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                              |
| 61200   | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 62603   | Anteile MEHR Energie e.G.  |
| 62604   | Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen  |



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Kliding**

### **2026**



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

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                      |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe :   | 111               | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                      |
| Produktart :  | intern und extern |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindegürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul> |                   |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                      |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.   |                   |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 31,00                           | 31,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00         |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                     | 31,00                           | 31,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00         |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                                 | 900,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00        |
| 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold  |                                 | 900,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>31,00</b>                    | <b>931,00</b>       | <b>980,00</b>        | <b>980,00</b>        | <b>980,00</b>        | <b>980,00</b>        | <b>980,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 13.745,81                       | 13.515,00           | 14.720,00            | 14.843,00            | 15.093,00            | 15.437,00            |               |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) | 5.837,26                        | 7.100,00            | 7.200,00             | 7.308,00             | 7.527,00             | 7.828,00             |               |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder                               | 310,00                          | 350,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |               |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 935,33                          | 945,00              | 945,00               | 959,00               | 988,00               | 1.027,00             |               |
| 507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold   | 3.242,00                        | 1.350,00            | 2.450,00             | 2.450,00             | 2.450,00             | 2.450,00             |               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 66,22                           | 70,00               | 75,00                | 76,00                | 78,00                | 82,00                |               |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige   | 3.355,00                        | 3.700,00            | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 527,87                          | 1.050,00            | 1.250,00             | 1.250,00             | 1.250,00             | 1.250,00             |               |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld            | 202,92                          | 300,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |               |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                          | 224,95                          | 250,00              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               |               |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel                          |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |               |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen  | 100,00                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.273,68</b>                | <b>14.565,00</b>    | <b>15.970,00</b>     | <b>16.093,00</b>     | <b>16.343,00</b>     | <b>16.687,00</b>     |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 14.242,68</b>              | <b>- 13.634,00</b>  | <b>- 14.990,00</b>   | <b>- 15.113,00</b>   | <b>- 15.363,00</b>   | <b>- 15.707,00</b>   |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 14.242,68</b>              | <b>- 13.634,00</b>  | <b>- 14.990,00</b>   | <b>- 15.113,00</b>   | <b>- 15.363,00</b>   | <b>- 15.707,00</b>   |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 14.242,68</u>             | <u>- 13.634,00</u> | <u>- 14.990,00</u> | <u>- 15.113,00</u> | <u>- 15.363,00</u> | <u>- 15.707,00</u> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Helmut Heinz, Felix Esper  
 11100 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ehrengaben  
 - Repräsentationen

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 12.695,15                    | - 13.184,00        | - 13.440,00        | - 13.563,00        | - 13.813,00        | - 14.157,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>- 12.695,15</u>             | <u>- 13.184,00</u> | <u>- 13.440,00</u> | <u>- 13.563,00</u> | <u>- 13.813,00</u> | <u>- 14.157,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 12.695,15                    | - 13.184,00        | - 13.440,00        | - 13.563,00        | - 13.813,00        | - 14.157,00        |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben  
 außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz.  | 4,00       | 4,00         | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11401                 | Zentrale Dienste              | 2026                  |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :  | intern und extern |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                     |
| - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung<br>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung<br>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. |                   |                     |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |                     |
| Zentrale Dienste, Beschaffungen   |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |  |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.990,17                 | 2.341,00          | 2.206,00          | 2.226,00          | 2.246,00          | 2.266,00          |  |
| 563100 Geschäftsaufwendungen   | 1.217,61                 | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |  |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | 716,56                   | 785,00            | 950,00            | 970,00            | 990,00            | 1.010,00          |  |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 56,00                    | 56,00             | 56,00             | 56,00             | 56,00             | 56,00             |  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>1.990,17</b>          | <b>2.341,00</b>   | <b>2.206,00</b>   | <b>2.226,00</b>   | <b>2.246,00</b>   | <b>2.266,00</b>   |  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 1.990,17</b>        | <b>- 2.341,00</b> | <b>- 2.206,00</b> | <b>- 2.226,00</b> | <b>- 2.246,00</b> | <b>- 2.266,00</b> |  |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 1.990,17</b>        | <b>- 2.341,00</b> | <b>- 2.206,00</b> | <b>- 2.226,00</b> | <b>- 2.246,00</b> | <b>- 2.266,00</b> |  |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | <b>- 1.990,17</b>        | <b>- 2.341,00</b> | <b>- 2.206,00</b> | <b>- 2.226,00</b> | <b>- 2.246,00</b> | <b>- 2.266,00</b> |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b> |   |  |
| 11401 . 564100  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert) |
| 11401 . 564200  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell", Förderverein Realschule plus  |

| <b>Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>                                 |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>- 1.845,88</b>        | <b>- 2.341,00</b> | <b>- 2.206,00</b> | <b>- 2.226,00</b> | <b>- 2.246,00</b> | <b>- 2.266,00</b> |  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | - 1.845,88                     | - 2.341,00   | - 2.206,00    | - 2.226,00    | - 2.246,00    | - 2.266,00    |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                       |                                |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>             |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 1.845,88                     | - 2.341,00   | - 2.206,00    | - 2.226,00    | - 2.246,00    | - 2.266,00    |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 11401.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Versicherungsbeiträge   | Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beiträge reduziert) |
| 11401.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell"  |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11409</b>          | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>2026</b>           |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)

#### Bemerkung

Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

### Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 48.200,00                | 62.700,00        | 60.700,00        | 60.700,00        | 60.700,00        | 60.700,00        |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 450,00                   | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | 47.750,00                | 62.250,00        | 60.250,00        | 60.250,00        | 60.250,00        | 60.250,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.200,00</b>         | <b>62.700,00</b> | <b>60.700,00</b> | <b>60.700,00</b> | <b>60.700,00</b> | <b>60.700,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167,98                   | 140,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 100,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 167,98                   | 40,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 25,80                    | 30,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer   | 25,80                    | 30,00            | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>193,78</b>            | <b>170,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.006,22</b>         | <b>62.530,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.006,22</b>         | <b>62.530,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>48.006,22</b>         | <b>62.530,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>59.200,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 11409 - 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)   |
| 11409 - 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige           | Standortentgelt 40.000 €, Ernteausfallentgelt 250 €, Wegenutzungsentgelt 5.000 €, Umsatzerlöse an Windkraft 15.000 € |

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 48.006,22                      | 62.530,00        | 59.200,00        | 59.200,00        | 59.200,00        | 59.200,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | <u>48.006,22</u>               | <u>62.530,00</u> | <u>59.200,00</u> | <u>59.200,00</u> | <u>59.200,00</u> | <u>59.200,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 48.006,22                      | 62.530,00        | 59.200,00        | 59.200,00        | 59.200,00        | 59.200,00        |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 11409.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Entschädigung für Aufstellung Altglascontainer (450 €)                  |
| 11409.641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige           | Wegeentschädigung Windkraft 20.000 € Rad Kliding, 5.000 € Rad Urschmitt |

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

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                        |
| Hauptproduktbereich :  | 1                 | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich :   | 12                | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe :  | 121               | Statistik und Wahlen   |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                        |
| Produktart :   | intern und extern |                        |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                        |
| - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen |                   |                        |

| <b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 169,21                   | 250,00          | 300,00          |                 |                 | 300,00          |
| 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich            |                          | 250,00          |                 |                 |                 |                 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 169,21                   |                 | 300,00          |                 |                 | 300,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>169,21</b>            | <b>250,00</b>   | <b>300,00</b>   |                 |                 | <b>300,00</b>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 339,72                   | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 563100 Geschäftsaufwendungen  | 339,72                   | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>339,72</b>            | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 170,51</b>          | <b>- 350,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 170,51</b>          | <b>- 350,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>- 170,51</b>          | <b>- 350,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 300,00</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b> |  |   |
| 12100 . 442420  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Erstattung Wahlen   |
| 12100 . 563100  | Geschäftsaufwendungen  | 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Europa- und Kommunalwahl |

| <b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>- 234,72</b>          | <b>- 350,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>- 234,72</b>          | <b>- 350,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 300,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                        | - 234,72                       | - 350,00     | - 300,00      | - 600,00      | - 600,00      | - 300,00      |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 12100.642400 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i> | <i>Erstattungen Wahlen</i>  |
| 12100.763100 | <i>Geschäftsauszahlungen</i>  | <i>2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen</i> |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>21100</b>          | <b>Grundschulen</b>           | <b>2026</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 2                 | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :      | 21                | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :       | 211               | Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )        |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :          | intern und extern |   |

### Verbale Beschreibung

Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

### Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen  |                          | 391,00          | 420,00          | 418,00          | 417,00          | 417,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen |                          | 391,00          | 420,00          | 418,00          | 417,00          | 417,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                          | <b>391,00</b>   | <b>420,00</b>   | <b>418,00</b>   | <b>417,00</b>   | <b>417,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                          | - 391,00        | - 420,00        | - 418,00        | - 417,00        | - 417,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                           |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          | - 391,00        | - 420,00        | - 418,00        | - 417,00        | - 417,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                             |                          | <b>- 391,00</b> | <b>- 420,00</b> | <b>- 418,00</b> | <b>- 417,00</b> | <b>- 417,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430      *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                          |                    |                    |                 |                 |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                 |                 |                 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 6.787,74                 | 12.120,00          | 11.070,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 1.432,22                 | 1.250,00           | 810,00             | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 5.355,52                 | 10.870,00          | 10.260,00          |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.787,74</b>          | <b>12.120,00</b>   | <b>11.070,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 6.787,74               | - 12.120,00        | - 11.070,00        | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 6.787,74</b>        | <b>- 12.120,00</b> | <b>- 11.070,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  |                          |                    |                    |                 |                 |                 |

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024   | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |              |               |               |               |               |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |              |               |               |               |               |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |              |               |               |               |               |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |              |               |               |               |               |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 21100.741430    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | allgem. Grundschulumlage  |
| 21100.89.784200 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter    | Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen |

### Maßnahmen 21100 Grundschulen:

#### 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|--|--|---|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.260                                     |   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.260</b>                            |   |  |  |  |

#### 89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|--|--|---|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 810  | 800   | 800  | 800  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 810</b>                               | <b>- 800</b>  | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>   |  |

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

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |                                   |
| - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. |                     |                                   |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |                                   |
| Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen                 |                     |                                   |

| <b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 130,00                   | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00        |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 130,00                   | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>130,00</b>            | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 965,40                   | 950,00            | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00      |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00        |
| 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 82,84                    | 100,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00        |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag   | 500,00                   | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00        |
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug  | 382,56                   | 350,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00        |
| E11 Abschreibungen  |                          | 58,00             | 58,00             | 58,00             | 57,00             | 57,00             |               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 58,00             | 58,00             | 58,00             | 57,00             | 57,00             |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.290,40                 | 1.000,00          | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00      |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | 1.290,40                 | 1.000,00          | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.255,80</b>          | <b>2.008,00</b>   | <b>5.188,00</b>   | <b>2.188,00</b>   | <b>2.187,00</b>   | <b>2.130,00</b>   |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.125,80</b>        | <b>- 1.878,00</b> | <b>- 5.058,00</b> | <b>- 2.058,00</b> | <b>- 2.057,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.125,80</b>        | <b>- 1.878,00</b> | <b>- 5.058,00</b> | <b>- 2.058,00</b> | <b>- 2.057,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 2.125,80</b>        | <b>- 1.878,00</b> | <b>- 5.058,00</b> | <b>- 2.058,00</b> | <b>- 2.057,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |               |

|  |   |
|--|---|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b> |   |
| 28100 . 442430   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden |
|  | Zuwendung für Umwelttag   |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 28100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungen | Unterhaltung Wanderwege   |
| 28100 . 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | Umwelttag   |
| 28100 . 524910 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag   | Seniorentag   |
| 28100 . 524920 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug  | Martinsumzug  |
| 28100 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung<br>Dorfbudget 3.000 EUR |

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.210,45</b>        | <b>- 1.820,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                          |                   | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                          |                   | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   | <b>10.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                          |                   | 14.500,00         |                   |                   |                   |
| 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                          |                   | 4.500,00          |                   |                   |                   |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                          |                   | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   | <b>14.500,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   | <b>- 4.500,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.210,45</b>        | <b>- 1.820,00</b> | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 1.210,45               | - 1.820,00        | - 5.000,00        | - 2.000,00        | - 2.000,00        | - 2.000,00        |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 28100.642430    | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | Zuwendung für Umwelttag   |
| 28100.724900    | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                    | Umwelttag   |
| 28100.741590    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Zuschuss Fastnachtsumzug, Kostenbeteiligung Kranz/Musikverein anl. Kirmes/Kranzniederlegung Ehrenmal und Gräbereinsegnung |
| 28100.32.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land     | RZN   |

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 28100.32.785720 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 4 Bänke, 1 Sitzgarnitur und Abfalleimer aus dem RZN-Förderprogramm |
| 28100.33.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Leader-Förderung   |

## Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

### 32 Kauf von Bänken und Sitzgruppen -RZN-

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.000                           |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.500                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 500</b>                    |   |   |   |   |

### 33 Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.000                           |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 4.000</b>                  |   |   |   |   |

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

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 3              | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :  | 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :   | 365            | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern         |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                    |
| - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte<br>- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis                  |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kindergartenkinder und Eltern   |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                |                                    |
| Familienentlastung /-unterstützung,<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung<br>Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger |                |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                |                                    |
| Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.   |                |                                    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Ertrag   | (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) |
| 002  | Aufwand  | (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)    |
| 003  | Anzahl Kinder                                    | (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)              |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind |  |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind |  |

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b> |   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |
| E11   | Abschreibungen  | 2.351,00           | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          |
|   | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen           | 2.351,00           | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          | 2.201,00          |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 11.575,00          | 5.390,00          | 5.750,00          | 5.750,00          | 5.750,00          |
|   | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 11.575,00          | 5.390,00          | 5.750,00          | 5.750,00          | 5.750,00          |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>11.575,00</b>   | <b>7.741,00</b>   | <b>7.951,00</b>   | <b>7.951,00</b>   | <b>7.951,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 11.575,00</b> | <b>- 7.741,00</b> | <b>- 7.951,00</b> | <b>- 7.951,00</b> | <b>- 7.951,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 11.575,00</b> | <b>- 7.741,00</b> | <b>- 7.951,00</b> | <b>- 7.951,00</b> | <b>- 7.951,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.575,00</u>             | <u>- 7.741,00</u> | <u>- 7.951,00</u> | <u>- 7.951,00</u> | <u>- 7.951,00</u> | <u>- 7.951,00</u> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände      Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 1 Kind 1.450 EUR  
Gemeindeanteil an den Personalkosten an den Landkreis 4.300 EUR

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 11.575,00                    | - 5.390,00        | - 5.750,00         | - 5.750,00        | - 5.750,00        | - 5.750,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                                | 3.785,00          | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                | 3.785,00          | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                | 3.785,00          | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                | - 3.785,00        | - 40.000,00        |                   |                   |                   |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>  | <u>- 11.575,00</u>             | <u>- 9.175,00</u> | <u>- 45.750,00</u> | <u>- 5.750,00</u> | <u>- 5.750,00</u> | <u>- 5.750,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                       |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 11.575,00                    | - 5.390,00        | - 5.750,00         | - 5.750,00        | - 5.750,00        | - 5.750,00        |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände      Verbandsumlage (Betriebskostenumlage) 5 Kinder

36500.20.784400      Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      Tilgungsumlage Kindergarten

36500.21.784400      Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      Sanierungsarbeiten Kindergarten

| <b>Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>                    |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)</b> |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 40.000                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 40.000</b>                        |  |  |  |  |  |

| <b>Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 001 Ertrag [EUR]  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 002 Aufwand [EUR]   | 11.575,00                       | 5.390,00            | 5.750,00             | 5.750,00             | 5.750,00             | 5.750,00             |
| 003 Anzahl Kinder [Ki]  | 1                               | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |

| <b>Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind               | - 11.575,00                     | - 5.390,00          | - 5.750,00           | - 5.750,00           | - 5.750,00           | - 5.750,00           |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36601                 | 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 :     | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern              |                                    |

### Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen  |                                | 3.697,00<br>3.697,00 | 616,00<br>616,00  |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>3.697,00</b>      | <b>616,00</b>     |                   |                   |                   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.168,48                       | 3.351,00             | 3.400,00          | 3.451,00          | 3.554,00          | 3.696,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Vergütung und dergleichen für<br>Arbeitnehmer   | 2.303,04                       | 2.350,00             | 2.375,00          | 2.411,00          | 2.483,00          | 2.582,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 176,58                         | 200,00               | 225,00            | 228,00            | 235,00            | 245,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 643,28                         | 768,00               | 750,00            | 761,00            | 784,00            | 815,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 45,58                          | 33,00                | 50,00             | 51,00             | 52,00             | 54,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 324,20                         | 500,00               | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br>Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 108,48                         | 100,00               | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für die<br>Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         | 215,72                         | 300,00               | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 100,00               | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E11 Abschreibungen   |                                | 4.549,00             | 758,00            |                   |                   |                   |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und<br>außerplanmäßige Abschreibungen -<br>Sonstige Abschreibungen  |                                | 4.549,00             | 758,00            |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.492,68</b>                | <b>8.400,00</b>      | <b>4.858,00</b>   | <b>4.151,00</b>   | <b>4.254,00</b>   | <b>4.396,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.492,68</b>              | <b>- 4.703,00</b>    | <b>- 4.242,00</b> | <b>- 4.151,00</b> | <b>- 4.254,00</b> | <b>- 4.396,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>   |                                |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.492,68</b>              | <b>- 4.703,00</b>    | <b>- 4.242,00</b> | <b>- 4.151,00</b> | <b>- 4.254,00</b> | <b>- 4.396,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 3.492,68</b>              | <b>- 4.703,00</b>    | <b>- 4.242,00</b> | <b>- 4.151,00</b> | <b>- 4.254,00</b> | <b>- 4.396,00</b> |

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | - 3.306,49                     | - 3.851,00        | - 4.100,00        | - 4.151,00        | - 4.254,00        | - 4.396,00        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                |                   | 3.100,00          |                   |                   |                   |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                                |                   | 3.100,00          |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   | <b>3.100,00</b>   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                |                   | 3.100,00          |                   |                   |                   |
| 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                |                   | 3.100,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   | <b>3.100,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 3.306,49</b>              | <b>- 3.851,00</b> | <b>- 4.100,00</b> | <b>- 4.151,00</b> | <b>- 4.254,00</b> | <b>- 4.396,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 3.306,49                     | - 3.851,00        | - 4.100,00        | - 4.151,00        | - 4.254,00        | - 4.396,00        |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| 36601.31.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | RZN |
| 36601.31.785720 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | RZN |

### Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

| 31 Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-                            | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.100                           |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.100                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   |   |

**Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,06       | 0,06         | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36602                 | Jugendräume/-heime u.ä.       | 2026                  |

|  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 3                   | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :   | 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :  | 366                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern              |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften |                     |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025           | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          | Planjahr 2029          |  |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56,85                    | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |  |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | 56,85                    | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | <b>56,85</b>             | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | <b>- 56,85</b>           | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |  |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | <b>- 56,85</b>           | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |  |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>  | <b><u>- 56,85</u></b>    | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> |  |

| <b>Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025           | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          | Planjahr 2028          | Planjahr 2029          |  |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 56,85                  | - 100,00               | - 100,00               | - 100,00               | - 100,00               | - 100,00               |  |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>  | <b><u>- 56,85</u></b>    | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> |  |
| <b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                          |                        |                        |                        |                        |                        |  |

**Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:**

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45) | - 56,85                                 | - 100,00            | - 100,00             | - 100,00             | - 100,00             | - 100,00             |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51100                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2026                  |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

### Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

### Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026        | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land |                          |              | 3.000,00<br>3.000,00 |               |               |               |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                          |              | 3.000,00             |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                          |              |                      |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                          |              | 3.000,00             |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |              |                      |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          |              | 3.000,00             |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |              |                      |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |              |                      |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  |                          |              | 3.000,00             |               |               |               |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                |   |                          |
|----------------|---|--------------------------|
| 51100 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2 x 1.500 EUR Dorfbudget |
|----------------|---|--------------------------|

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026   | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                |              | 3.000,00        |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                 |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |                 |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |              |                 |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   |                                |              | <u>3.000,00</u> |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |                 |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |                 |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |                 |               |               |               |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |              |                 |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |                 |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |              |                 |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |                 |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                |              | 3.000,00        |               |               |               |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 51100.762550 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 13.500 € Erweiterung Bebauungsplan "Am Sommer Weg" (Gewerbegebiet) |
|--------------|--|--|

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52205                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2026                  |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                      |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt    |
| Produktbereich :  | 52                  | Bauen und Wohnen     |
| Produktgruppe :   | 522                 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                      |
| Produktart :  | extern              |                      |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |                      |
| Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten          |                     |                      |
| zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände |                     |                      |
| und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.                  |                     |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   |                          |              |               |               |               |               |

| <b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>   |                          |                  |                   |               |               |               |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     |                          |                  |                   |               |               |               |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                          | 40.000,00        |                   |               |               |               |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                          | 40.000,00        |                   |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>40.000,00</b> |                   |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 46.020,97                | 40.000,00        | 5.000,00          |               |               |               |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46.020,97                | 40.000,00        | 5.000,00          |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>46.020,97</b>         | <b>40.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>- 46.020,97</b>       |                  | <b>- 5.000,00</b> |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 46.020,97</b>       |                  | <b>- 5.000,00</b> |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                          |                  |                   |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 |                          |                  |                   |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           |                          |                  |                   |               |               |               |

### Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 52205.1.685100  | <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Gewerbegebiet</i>                             |
| 52205.11.785100 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Grunderwerb für Windparkfläche in Kliding</i> |

### Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| 11 Kauf von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme)               |                                 |   |   |   |   |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000                           |   |   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000</b>                  |   |   |   |   |  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>54100</b>          | <b>Gemeindestraßen</b>        | <b>2026</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :     | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern           |                                    |

### Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                                | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        | 12.272,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 5.443,39                       | 6.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben   | 5.443,39                       | 6.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.443,39</b>                | <b>18.272,00</b> | <b>17.272,00</b> | <b>17.272,00</b> | <b>17.272,00</b> | <b>17.272,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.949,71                       | 6.950,00         | 6.950,00         | 6.950,00         | 6.950,00         | 6.950,00         |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 2.816,09                       | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 293,68                         | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           | 550,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 784,38                         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 55,56                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.735,65                      | 14.500,00        | 17.600,00        | 13.100,00        | 13.100,00        | 13.100,00        |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.991,51                       | 4.300,00         | 8.800,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 5.100,00                       | 5.000,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | 888,80                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 1.608,34                       | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 147,00                         | 2.000,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E11 Abschreibungen  |                                | 18.425,00        | 18.048,00        | 18.008,00        | 17.898,00        | 17.898,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                                | 18.425,00        | 18.048,00        | 18.008,00        | 17.898,00        | 17.898,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 42,17                          | 55,00            | 60,00            | 65,00            | 70,00            | 75,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | 42,17                          | 55,00            | 60,00            | 65,00            | 70,00            | 75,00            |

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 14.727,53                      | 39.930,00    | 42.658,00     | 38.123,00     | 38.018,00     | 38.023,00     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 9.284,14                     | - 21.658,00  | - 25.386,00   | - 20.851,00   | - 20.746,00   | - 20.751,00   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 9.284,14                     | - 21.658,00  | - 25.386,00   | - 20.851,00   | - 20.746,00   | - 20.751,00   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | - 9.284,14                     | - 21.658,00  | - 25.386,00   | - 20.851,00   | - 20.746,00   | - 20.751,00   |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 54100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenunterhaltung 7.000 €, Baumkataster 1.300 €, Brückenprüfung 500 €  |
| 54100 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 0,50 € / qm <sup>2</sup> - Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze |
| 54100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | Umrüstung auf LED 2018, ab 2023 höhere Energiekosten                     |
| 54100 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Straßenschilder, Abfalleimer, Hundekottütenspendler                      |
| 54100 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Versicherung Buswartehalle   |

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 8.822,34                     | - 15.505,00  | - 19.610,00   | - 15.115,00   | - 15.120,00   | - 15.125,00   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                | 9.500,00     | 500,00        |               |               |               |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                | 4.500,00     |               |               |               |               |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |                                | 5.000,00     | 500,00        |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                | 9.500,00     | 500,00        |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                | - 9.500,00   | - 500,00      |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | - 8.822,34                     | - 25.005,00  | - 20.110,00   | - 15.115,00   | - 15.120,00   | - 15.125,00   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                                |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |              |               |               |               |               |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |               |               |               |               |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag   |                                |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  |                                |              |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 8.822,34               | - 15.505,00  | - 19.610,00   | - 15.115,00   | - 15.120,00   | - 15.125,00   |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                 |  |   |  |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| 54100.662500    | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben  | vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt                           |  |  |  |  |
| 54100.723100    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Rissesanierung (2.500 €), Begutachtung Bäume Baumkataster (100 €) |  |  |  |  |
| 54100.723200    | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | ab 2020 Oberflächenentwässerung                                   |  |  |  |  |
| 54100.723250    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | Umrüstung auf LED 2018  |  |  |  |  |
| 54100.723800    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Straßenschilder   |  |  |  |  |
| 54100.764100    | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Versicherung Buswartehalle  |  |  |  |  |
| 54100.22.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungskosten           |  |  |  |  |

### Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

| 22 Erweiterung Gewerbegebiet                                     |                                 |   |   |   |   |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 500   |   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 500</b>                                |   |   |   |  |

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

|   |                |                                 |
|---|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                 |
| Hauptproduktbereich :   | 5              | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :  | 55             | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :   | 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                                 |
| Produktart :  | extern         |                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul> |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                 |
| Einwohner/innen   |                |                                 |
| <b>Ziel</b>   |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                 |
| nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen  |                |                                 |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                |                                 |
| Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Tagen anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage  |                |                                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Anzahl der Beerdigungen                          | Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr |
| 002  | Aufwand  |  |
| 003  | Ertrag   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 1.677,00        | 630,00          | 630,00          | 630,00          | 629,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 1.677,00        | 630,00          | 630,00          | 630,00          | 629,00          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.724,00                 | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                                       | 8.464,00                 | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | 260,00                   | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.724,00</b>          | <b>4.177,00</b> | <b>3.130,00</b> | <b>3.130,00</b> | <b>3.130,00</b> | <b>3.129,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.167,93                 | 3.351,00        | 3.400,00        | 3.451,00        | 3.554,00        | 3.696,00        |

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 2.302,94                 | 2.350,00          | 2.375,00          | 2.411,00          | 2.483,00          | 2.582,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 176,48                   | 200,00            | 225,00            | 228,00            | 235,00            | 245,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 643,02                   | 768,00            | 750,00            | 761,00            | 784,00            | 815,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 45,49                    | 33,00             | 50,00             | 51,00             | 52,00             | 54,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.995,15                 | 750,00            | 950,00            | 950,00            | 950,00            | 950,00            |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.718,57                 | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 276,58                   | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E11 Abschreibungen  |                          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          | 1.375,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 168,07                   | 75,00             | 185,00            | 190,00            | 195,00            | 200,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | 168,07                   | 75,00             | 85,00             | 90,00             | 95,00             | 100,00            |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  |                          |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 5.331,15                 | 5.551,00          | 5.910,00          | 5.966,00          | 6.074,00          | 6.221,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 3.392,85                 | - 1.374,00        | - 2.780,00        | - 2.836,00        | - 2.944,00        | - 3.092,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 3.392,85                 | - 1.374,00        | - 2.780,00        | - 2.836,00        | - 2.944,00        | - 3.092,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>3.392,85</u>          | <u>- 1.374,00</u> | <u>- 2.780,00</u> | <u>- 2.836,00</u> | <u>- 2.944,00</u> | <u>- 3.092,00</u> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

|                |   |                             |
|----------------|---|-----------------------------|
| 55300 . 432240 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | Grabnutzungsendgelte        |
| 55300 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Versicherung Friedhofshalle |

### 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 | 1.577,16                 | - 1.676,00        | - 2.035,00        | - 2.091,00        | - 2.199,00        | - 2.346,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         | <u>1.577,16</u>          | <u>- 1.676,00</u> | <u>- 2.035,00</u> | <u>- 2.091,00</u> | <u>- 2.199,00</u> | <u>- 2.346,00</u> |

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   |                          |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |              |               |               |               |               |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           |                          |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 1.577,16                 | - 1.676,00   | - 2.035,00    | - 2.091,00    | - 2.199,00    | - 2.346,00    |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.764100 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherung Friedhofshalle - Versicherungsbeiträge*

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,06       | 0,06         | 0,06          | 0,06          | 0,06          | 0,06          |

### Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung                          | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] | 0                        | 1            | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 002 Aufwand [EUR]                    | 5.331,15                 | 4.176,00     | 4.535,00      | 4.591,00      | 4.699,00      | 4.846,00      |
| 003 Ertrag [EUR]                     | 8.724,00                 | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |

### Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | 0,00                     | - 1.676,00   | - 1.017,50    | - 1.045,50    | - 1.099,50    | - 1.173,00    |
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |                          |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55501                 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) | 2026                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

- Kosten für Fischbesatz,
- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,
- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

#### Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht   |                          | 500,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|  |                          | 500,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 2.153,02                 | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        |
|  | 2.153,02                 | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        | 2.050,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 77,42                    | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
|  | 77,42                    | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.230,44</b>          | <b>2.625,00</b> | <b>2.225,00</b> | <b>2.225,00</b> | <b>2.225,00</b> | <b>2.225,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 291,61                   | 300,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
|  | 291,61                   | 300,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>291,61</b>            | <b>300,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.938,83</b>          | <b>2.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.938,83</b>          | <b>2.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>1.938,83</b>          | <b>2.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |

#### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

|                |   |                                   |
|----------------|---|-----------------------------------|
| 55501 . 436500 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht   | Pachtentschädigung                |
| 55501 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Landverpachtung                   |
| 55501 . 462800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen Erdenbach |

#### Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.789,73</b>          | <b>2.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |

**Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1.789,73</b>                | <b>2.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 1.789,73                       | 2.325,00        | 1.325,00        | 1.325,00        | 1.325,00        | 1.325,00        |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):**

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 55501.636500 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht  | Pachtentschädigung                                   |
| 55501.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Landverpachtung (Verträge laufen zum 31.12.2016 aus) |
| 55501.662800 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipachteinnahmen Erdenbach                    |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55502                 | Kommunale Forstwirtschaft     | 2026                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger</li> <li>- Sanierung und Ausbau der Wege</li> </ul> |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                    |
| Revierförster und Waldarbeiter   |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                    |
| Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)  |                   |                                    |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                   |                                    |
| s. Ziel  |                   |                                    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502</b> |   |   |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |   |
| 001  | Ertrag  | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) |
| 002  | Aufwand   | (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)    |
| 003  | Holzboden in ha   | lt. Forstwirtschaftsplan                                      |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |   |

| <b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 18.520,00                | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        |  |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            | 5.120,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.400,00                | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 54,40                    |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige   | 54,40                    |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.574,40</b>         | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 370,63                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |  |

### Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen -<br>Grundsteuer   | 370,63                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>370,63</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.203,77</b>               | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.203,77</b>               | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>18.203,77</b>               | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 55502 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | Nachhaltigkeitsprämie Wald - Bund  |
| 55502 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | Ausschüttung Forstzweckverband   |
| 55502 . 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land  | Beförsterungskosten  |
| 55502 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG   |
| 55502 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | Unternehmereinsatz   |
| 55502 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände             | Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Wald an den Forstzweckverband - red. Holzbodenfläche |
| 55502 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Waldbrandversicherung  |
| 55502 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | PFEC-Zertifizierung  |

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>                   | <b>- 316,23</b>                | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                            |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 316,23</b>                | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.800,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                             |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)                                    | - 316,23                       | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        | 16.800,00        |

**Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

|              |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--|--|--|---|--|--|
| 55502.725420 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>  |  |  | <i>Beförsterungskosten</i>                |  |  |
| 55502.725430 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                    |  |  | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG</i> |  |  |
| 55502.729200 | <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>                           |  |  | <i>Unternehmereinsatz</i>                 |  |  |
| 55502.764200 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> |  |  | <i>PFEC-Zertifizierung</i>                |  |  |

**Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung              | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]         | 18.574,40                | 16.800,00    | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     |
| 002 Aufwand [EUR]        | 370,63                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 003 Holzboden in ha [ha] | 208,8                    | 208,8        | 208,8         | 208,8         | 208,8         | 208,8         |

**Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden | 87,18                    | 80,46        | 80,46         | 80,46         | 80,46         | 80,46         |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |                          |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55508                 | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2026                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe :  | 555               | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                                    |
| - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege<br>- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege<br>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet) |                   |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 3.329,00<br>3.329,00 | 3.329,00<br>3.329,00 | 3.329,00<br>3.329,00 | 3.328,00<br>3.328,00 |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   |                          | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>3.529,00</b>      | <b>3.529,00</b>      | <b>3.529,00</b>      | <b>3.528,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00     | 200,00<br>200,00 |
| E11 Abschreibungen<br>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                          | 3.330,00<br>3.330,00 | 3.330,00<br>3.330,00 | 3.330,00<br>3.330,00 | 3.328,00<br>3.328,00 |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>3.530,00</b>      | <b>3.530,00</b>      | <b>3.530,00</b>      | <b>3.528,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        |                      |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        |                      |                  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                          | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        | <b>- 1,00</b>        |                      |                  |

| <b>Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                          |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                   |                          |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38         |                                |              |               |               |               |               |
| F39         |                                |              |               |               |               |               |
| F40         |                                |              |               |               |               |               |
| F41         |                                |              |               |               |               |               |
| F42         |                                |              |               |               |               |               |
| F43         |                                |              |               |               |               |               |
| F44         |                                |              |               |               |               |               |
| F44         |                                |              |               |               |               |               |
| F44         |                                |              |               |               |               |               |
| F44         |                                |              |               |               |               |               |
| F44         |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57301                 | Dorfgemeinschaftshaus         | 2026                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses<br>- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren               |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Veranstalter  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus   |                     |  |
| <b>Zielbeschreibung</b><br>Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen |                     |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b> |  |   |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |   |
| 001  | Ertrag   | (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)  |
| 002  | Aufwand  | (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)   |
| 003  | Anzahl Tage von Veranstaltungen                              | (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag |   |
| 001  | Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag |   |

| <b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 1.600,00     | 1.984,00      | 1.484,00      | 1.370,00      | 1.370,00      |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |              | 385,00        |               |               |               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 1.600,00     | 1.599,00      | 1.484,00      | 1.370,00      | 1.370,00      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.284,63                 | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 600,00        |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 547,00                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 100,00        |

## Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>                               | 737,63                   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.284,63</b>          | <b>3.100,00</b>    | <b>3.484,00</b>    | <b>2.984,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>1.970,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.627,00           | 8.887,00           | 9.241,00           |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  |                          | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.293,00           | 6.482,00           | 6.741,00           |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>  |                          | 650,00             | 750,00             | 761,00             | 784,00             | 815,00             |
| 504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>  |                          | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.421,00           | 1.464,00           | 1.522,00           |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   |                          | 150,00             | 150,00             | 152,00             | 157,00             | 163,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.919,99                 | 6.200,00           | 5.900,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 255,47                   | 200,00             | 700,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                      | 5.549,13                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 115,39                   | 1.000,00           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| E11 Abschreibungen   |                          | 2.996,00           | 2.996,00           | 2.881,00           | 2.767,00           | 2.767,00           |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                          | 2.996,00           | 2.996,00           | 2.881,00           | 2.767,00           | 2.767,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 694,25                   | 710,00             | 770,00             | 775,00             | 780,00             | 785,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>  | 694,25                   | 710,00             | 770,00             | 775,00             | 780,00             | 785,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.614,24</b>          | <b>18.106,00</b>   | <b>18.166,00</b>   | <b>17.683,00</b>   | <b>17.834,00</b>   | <b>18.193,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 5.329,61</b>        | <b>- 15.006,00</b> | <b>- 14.682,00</b> | <b>- 14.699,00</b> | <b>- 14.964,00</b> | <b>- 16.223,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 5.329,61</b>        | <b>- 15.006,00</b> | <b>- 14.682,00</b> | <b>- 14.699,00</b> | <b>- 14.964,00</b> | <b>- 16.223,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 5.329,61</b>        | <b>- 15.006,00</b> | <b>- 14.682,00</b> | <b>- 14.699,00</b> | <b>- 14.964,00</b> | <b>- 16.223,00</b> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57301 . 414430 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | <i>Zuschuss aus RZN für 2 leistungsstarke Router</i> |
| 57301 . 432290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>                               | <i>Nebenkostenabrechnung</i>                         |
| 57301 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>500 € aus RZN für 2 leistungsstarke Router</i>    |
| 57301 . 523800 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | <i>Bücherschrank</i>                                 |

### Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | - 4.834,81                     | - 13.610,00  | - 13.285,00   | - 13.302,00   | - 13.567,00   | - 14.826,00   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                                | 15.000,00    | 95.000,00     |               |               |               |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen |                                | 15.000,00    | 95.000,00     |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                | 15.000,00    | 95.000,00     |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                                | - 15.000,00  | - 95.000,00   |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | - 4.834,81                     | - 28.610,00  | - 108.285,00  | - 13.302,00   | - 13.567,00   | - 14.826,00   |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   |                                |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     |                                |              |               |               |               |               |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |                                |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |               |               |               |               |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                               |                                |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                  |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 4.834,81                     | - 13.610,00  | - 13.285,00   | - 13.302,00   | - 13.567,00   | - 14.826,00   |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 57301.632290    | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               | Nebenkostenabrechnung                        |
| 57301.723100    | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Erneuerung Heizungssteuerung im Gemeindehaus |
| 57301.26.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 60 % Förderung I-Stock                       |
| 57301.28.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3       |
| 57301.30.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Anlaufbetrag                                 |

### Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| 28 Umgestaltung Bürgerhaus                                | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 75.000                          |   |   |   |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.000                        |   |   |   |   |

| <b>Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>30 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus</b>                     |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000</b>                        |  |  |  |  |  |

| <b>Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b> |              |                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Stelle</b>                                   | <b>Einh.</b> | <b>30.06.2025</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| tariflich Beschäftigte                          | Anz.         | 0,16              | 0,16                | 0,16                 | 0,16                 | 0,16                 | 0,16                 |

| <b>Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 001 Ertrag [EUR]   | 1.284,63                        | 1.500,00            | 1.885,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 600,00               |
| 002 Aufwand [EUR]  | 6.614,24                        | 15.110,00           | 15.170,00            | 14.802,00            | 15.067,00            | 15.426,00            |
| 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]               | 0                               | 0                   | 9                    | 9                    | 9                    | 9                    |

| <b>Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag | 0,00                            | 0,00                | - 1.476,11           | - 1.478,00           | - 1.507,44           | - 1.647,33           |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57309                 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen | 2026                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern              |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 150,15                   | 165,00          | 180,00          | 185,00          | 190,00          | 195,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | 150,15                   | 165,00          | 180,00          | 185,00          | 190,00          | 195,00          |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | <b>150,15</b>            | <b>265,00</b>   | <b>280,00</b>   | <b>285,00</b>   | <b>290,00</b>   | <b>295,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 150,15                 | - 265,00        | - 280,00        | - 285,00        | - 290,00        | - 295,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 150,15                 | - 265,00        | - 280,00        | - 285,00        | - 290,00        | - 295,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | <b>- 150,15</b>          | <b>- 265,00</b> | <b>- 280,00</b> | <b>- 285,00</b> | <b>- 290,00</b> | <b>- 295,00</b> |

| <b>Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 150,15                 | - 265,00        | - 280,00        | - 285,00        | - 290,00        | - 295,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | <b>- 150,15</b>          | <b>- 265,00</b> | <b>- 280,00</b> | <b>- 285,00</b> | <b>- 290,00</b> | <b>- 295,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

**Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u><br><u>durchlaufende Gelder)</u>    |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)                               | - 150,15                       | - 265,00     | - 280,00      | - 285,00      | - 290,00      | - 295,00      |

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

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6                 | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich :   | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe :  | 611               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :   | intern und extern |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |   |
| Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Einwohner/innen  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |   |
| Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen   |                   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b> |   |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |   |  |
| 001  | Ertrag insgesamt                        |  |
| 002  | Aufwand insgesamt                       |  |
| 003  | Einwohner                               |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |   |  |
| 001  | Durchschnittliche Erträge je Einwohner  |  |
| 001  | Durchschnittliche Erträge je Einwohner  |  |
| 002  | Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner |  |
| 002  | Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner |  |

| <b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>         |                          |              |               |               |               |               |            |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |            |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 292.199,19               | 295.280,00   | 254.850,00    | 234.850,00    | 234.850,00    | 234.850,00    | 234.850,00 |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A   | 2.174,95                 | 4.300,00     | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00   |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B   | 24.674,03                | 27.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00  |
| 401300 Gewerbesteuer   | 144.927,51               | 140.000,00   | 90.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00  |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 98.535,35                | 103.600,00   | 108.500,00    | 108.500,00    | 108.500,00    | 108.500,00    | 108.500,00 |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 7.170,25                 | 7.170,00     | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00   |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer  | 1.708,33                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00   |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                        | 13.008,77                | 11.210,00    | 11.250,00     | 11.250,00     | 11.250,00     | 11.250,00     | 11.250,00  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          |              | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00  |
| 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land   |                          |              | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00  |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land  |                          |              |               |               |               |               |            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 567,42                   | 570,00       | 570,00        | 570,00        | 570,00        | 570,00        | 570,00     |
| 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht   | 567,42                   | 570,00       | 570,00        | 570,00        | 570,00        | 570,00        | 570,00     |

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>292.766,61</b>              | <b>295.850,00</b> | <b>319.420,00</b> | <b>299.420,00</b> | <b>299.420,00</b> | <b>299.420,00</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 297.225,19                     | 278.980,00        | 207.200,00        | 207.200,00        | 207.200,00        | 207.200,00        |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage                                  | 13.412,19                      | 12.890,00         | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage  | 3.509,00                       | 2.100,00          |                   |                   |                   |                   |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 148.436,00                     | 139.797,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 131.868,00                     | 124.193,00        | 91.400,00         | 91.400,00         | 91.400,00         | 91.400,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>297.225,19</b>              | <b>278.980,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>207.200,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.458,58</b>              | <b>16.870,00</b>  | <b>112.220,00</b> | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                                | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                    |                                | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) |                                | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.458,58</b>              | <b>16.870,00</b>  | <b>112.220,00</b> | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 4.458,58</b>              | <b>16.870,00</b>  | <b>112.220,00</b> | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  | <b>92.220,00</b>  |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

|                |   |                               |
|----------------|---|-------------------------------|
| 61100 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A   | neues L FAG ab 01.01.2023     |
| 61100 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B   | neues L FAG ab 01.01.2023     |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Oktober 2024  |
| 61100 . 402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | Steuerschätzung Oktober 2024  |
| 61100 . 405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                        | Steuerschätzung Oktober 2024  |
| 61100 . 411100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land -   | Schwellwert 76,0 % davon 90 % |
| 61100 . 413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land  | 2/3 des Jahresanteils am KEF  |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise                                 | Kreisumlage: 45,8 %           |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden                          | VG-Umlage: 39 %               |

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 10.845,18</b>             | <b>16.870,00</b> | <b>112.220,00</b> | <b>92.220,00</b> | <b>92.220,00</b> | <b>92.220,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 10.845,18</b>             | <b>16.870,00</b> | <b>112.220,00</b> | <b>92.220,00</b> | <b>92.220,00</b> | <b>92.220,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                                |                  |                   |                  |                  |                  |

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| 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       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 10.845,18              | 16.870,00    | 112.220,00    | 92.220,00     | 92.220,00     | 92.220,00     |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 61100.601100 | Realsteuern - Grundsteuer A   | 2012 Erhöhung Hebesatz von 300 v.H. auf 350 v.H. (KEF)               |
| 61100.601200 | Realsteuern - Grundsteuer B   | 2012 Erhöhung Hebesatz von 340 v.H. auf 400 v.H. (KEF)               |
| 61100.601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer   | aufgrund Erhöhung der Nivellierungssätze auf 365 v.H. ab 2014 erhöht |
| 61100.602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019                              |
| 61100.602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019                              |
| 61100.605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                        | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019                              |
| 61100.611100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land -   | Schwellwert 2020 = 78,5 %  |
| 61100.613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land  | 2/3 des Jahresanteils am KEF   |
| 61100.744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise                 | Kreisumlage: 44,5 %  |
| 61100.744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden          | VG-Umlage: 33 %  |

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung                 | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag insgesamt [EUR]  | 292.766,61               | 295.870,00   | 319.440,00    | 299.440,00    | 299.440,00    | 299.440,00    |
| 002 Aufwand insgesamt [EUR] | 297.225,19               | 279.000,00   | 207.220,00    | 207.220,00    | 207.220,00    | 207.220,00    |
| 003 Einwohner [Einw.]       | 212                      | 212          | 214           | 214           | 214           | 214           |

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung                                 | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner  | 1.380,97                 | 1.395,61     | 1.492,71      | 1.399,25      | 1.399,25      | 1.399,25      |
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner  |                          |              |               |               |               |               |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | 1.402,01                 | 1.316,04     | 968,32        | 968,32        | 968,32        | 968,32        |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner |                          |              |               |               |               |               |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61200                 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | 2026                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6                 | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich :   | 61                | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe :  | 612               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |   |
| Produktart :   | intern und extern |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |   |
| Zinserträge und Zinsaufwendungen   |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                   |   |
| Vergleichwert Schuldenstand  |                   |   |
| <b>Zielbeschreibung</b>  |                   |   |
| Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern |                   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Einwohner  | Stand zum 30.06. des Vorjahres   |
| 002  | Schuldenstand  | (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres   |
| 003  | Stand Liquide Mittel   | (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Schuldenstand je Einwohner   | (aus Investitionskrediten)   |
| 001  | Schuldenstand je Einwohner   |  |
| 002  | Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | (Kassenkredite)  |
| 002  | Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner |  |

| <b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b> |   |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |              |               |               |               |               |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                       |              |               |               |               |               |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |              |               |               |               |               |
| E17   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 6.840,29     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|   | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.799,29     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|   | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)      | 41,00        |               |               |               |               |
| E18   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 37,73        | 27,00         | 19,00         | 11,00         | 3,00          |

| <b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>       |                                |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                                |               |               |               |               |               |
| 575100 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen - an inländische<br>Kreditinstitute                        | 3,18                           |               |               |               |               |               |
| 575109 Zinsaufwendungen an inländische<br>Kreditinstitute (Veranschlagung für<br>Folge-Planjahre)                     |                                |               |               |               |               |               |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an<br>inländische Kreditinstitute - an sonstige<br>inländische Kreditinstitute | 34,55                          | 27,00         | 19,00         | 11,00         | 3,00          |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  | <b>6.802,56</b>                | <b>473,00</b> | <b>481,00</b> | <b>489,00</b> | <b>497,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.802,56</b>                | <b>473,00</b> | <b>481,00</b> | <b>489,00</b> | <b>497,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |               |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>6.802,56</b>                | <b>473,00</b> | <b>481,00</b> | <b>489,00</b> | <b>497,00</b> | <b>500,00</b> |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b> |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 61200 . 574300  | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                      | Kassenkreditzinsen an VG-Kasse |
| 61200 . 575109  | Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute<br>(Veranschlagung für Folge-Planjahre) | *                              |

| <b>Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>1,81</b>                    | <b>473,00</b>     | <b>481,00</b>     | <b>489,00</b>     | <b>497,00</b>     | <b>500,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1,81</b>                    | <b>473,00</b>     | <b>481,00</b>     | <b>489,00</b>     | <b>497,00</b>     | <b>500,00</b> |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten   | 2.742,00                       | 2.292,00          | 2.292,00          | 2.292,00          | 2.284,00          |               |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen -<br>Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5<br>Jahre und mehr  | 2.742,00                       | 2.292,00          | 2.292,00          | 2.292,00          | 2.284,00          |               |
| 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen -<br>Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt - von Banken -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5<br>Jahre und Mehr (Veranschlagung für<br>Folge-Planjahre) |                                |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  | <b>- 2.742,00</b>              | <b>- 2.292,00</b> | <b>- 2.292,00</b> | <b>- 2.292,00</b> | <b>- 2.284,00</b> |               |
| F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse  | 60.069,04                      | 1.791,00          | 31.442,00         |                   |                   |               |
| 695295 Einzahlungen aus der Verminderung<br>von Liquiditätsreserven - an die<br>Verbandsgemeinde (Abnahme der<br>Forderungen)  | 60.069,04                      | 1.791,00          | 31.442,00         |                   |                   |               |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse  |                                |                   |                   | 107.759,00        | 107.019,00        | 107.684,00    |
| 795295 Auszahlungen zur Bildung von<br>Liquiditätsreserven - an die<br>Verbandsgemeinde (Zunahme von<br>Forderungen)   |                                |                   |                   | 107.759,00        | 107.019,00        | 107.684,00    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 60.069,04                      | 1.791,00          | 31.442,00         | - 107.759,00      | - 107.019,00      | - 107.684,00  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |               |

**Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>         | 57.327,04                      | - 501,00     | 29.150,00     | - 110.051,00  | - 109.303,00  | - 107.684,00  |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   |                                |              |               |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 57.327,04                      | - 501,00     | 29.150,00     | - 110.051,00  | - 109.303,00  | - 107.684,00  |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | - 60.069,04                    | - 1.791,00   | - 31.442,00   | 107.759,00    | 107.019,00    | 107.684,00    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                 | - 2.740,19                     | - 1.819,00   | - 1.811,00    | - 1.803,00    | - 1.787,00    | 500,00        |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 61200.774300 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | <i>Kassenkreditzinsen an VG-Kasse</i>                                    |
| 61200.775109 | <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>                     | *  |
| 61200.794430 | <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i> | <i>80 %ige Tilgungsverpflichtung aus KEF-Vertrag = 6.822 € fällt weg</i> |

**Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Einwohner [Einw.]        | 212                            | 212          | 214           | 214           | 214           | 214           |
| 002 Schuldenstand [€]        | - 11.902,00                    | - 9.160,00   | - 6.868,00    | - 4.576,00    | - 2.284,00    | 0,00          |
| 003 Stand Liquide Mittel [€] | 243.814,77                     | 183.745,73   | 35.667,18     | 4.225,18      | 111.984,18    | 219.003,18    |

**Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Schuldenstand je Einwohner   | - 56,14                        | - 43,21      | - 32,09       | - 21,38       | - 10,67       | 0,00          |
| 001 Schuldenstand je Einwohner   |                                |              |               |               |               |               |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | 1.150,07                       | 866,73       | 166,67        | 19,74         | 523,29        | 1.023,38      |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 62603                 | Anteile MEHR Energie e.G.     | 2026                  |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 6                | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich :  | 62               | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe :   | 626              | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe |  |
| Produktart :  | intern           |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                  |  |
| Anteile an der MEHR Energie eG<br>Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012 |                  |  |

| <b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>  |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -<br>Sonstige z.B. Dividenden | 11,04<br>11,04                 |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 11,04                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 11,04                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>11,04</u>                   |              |               |               |               |               |

| <b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>   |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   |                                |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |               |               |               |               |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                            |                                |              |               |               |               |               |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |              |               |               |               |               |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                                |              |               |               |               |               |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>: 21100 Grundschulen</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.870,00  | 10.260,00                          |  |  |  |   | 10.260,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 10.870,00</b>   | <b>- 10.260,00</b>                 |  |  |  |   | <b>- 10.260,00</b>   |
| <b>: 21100 Grundschulen</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.250,00   | 810,00                             | 800,00   | 800,00   | 800,00   |   | 3.210,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 1.250,00</b>  | <b>- 810,00</b>                    | <b>- 800,00</b>                                | <b>- 800,00</b>  | <b>- 800,00</b>  |   | <b>- 3.210,00</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen                       |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 32 Kauf von Bänken und Sitzgruppen -RZN-</b>   |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 4.000,00                           |  |  |  |   | 4.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 4.500,00                           |  |  |  |   | 4.500,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>- 500,00</b>                    |  |  |  |   | <b>- 500,00</b>  |
| <b>Erläuterungen:</b> 28100-082100-32-5: 4 Bänke, 1 Sitzgarnitur und Abfalleimer aus dem RZN-Förderprogramm<br><br>28100-231430-32-6: RZN |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 33 Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-</b>  |  |                                    |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 6.000,00                           |  |  |  |   | 6.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 10.000,00                          |  |  |  |   | 10.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>- 4.000,00</b>                  |  |  |  |   | <b>- 4.000,00</b>  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

**Erläuterungen:** 28100-233100-33-6: Leader-Förderung

|  |  |  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>:</b>   | <b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |  |  |  |  |             |
| <b>Maßnahme:</b>   | <b>20 Kindergarten-Tilgungsumlage**</b>    |  |  |  |  |  |             |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |  |             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 425,00                                     |  |  |  |  |  | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 425,00</b>                            |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

**Erläuterungen:** 36500-019000-20-21: Tilgungsumlage Kindergarten

|  |   |                    |  |  |  |  |                    |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>:</b>   | <b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>        |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme:</b>   | <b>21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**</b> |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.360,00  | 40.000,00          |  |  |  |  | 40.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.360,00</b>                                 | <b>- 40.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 40.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 36500-019000-21-21: Sanierungsarbeiten Kindergarten

|  |  |          |  |  |  |  |          |
|--|--|----------|--|--|--|--|----------|
| <b>:</b>   | <b>36601 Spielplätze u.ä.</b>                |          |  |  |  |  |          |
| <b>Maßnahme:</b>   | <b>31 Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-</b> |          |  |  |  |  |          |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 3.100,00 |  |  |  |  | 3.100,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 3.100,00 |  |  |  |  | 3.100,00 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |          |  |  |  |  |          |

**Erläuterungen:** 36601-082100-31-5: RZN  
36601-231430-31-6: RZN

|  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| <b>:</b>   | <b>52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> |  |  |  |  |  |      |
| <b>Maßnahme:</b>                                 | <b>1 Verkauf von Grundstücken**</b>            |  |  |  |  |  |      |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00                                      |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |  |  |  |  |  |      |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>40.000,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>0,00</b>  |

**Erläuterungen:** 52205-029000-1-3: Gewerbegebiet

**:** 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Maßnahme:** 11 Kauf von Grundstücken\*\*

|  |                    |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.000,00          | 5.000,00          |  |  |  |  | 5.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 40.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 5.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 52205-029000-11-3: Grunderwerb für Windparkfläche in Kliding

**:** 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Maßnahme:** 22 Erweiterung Gewerbegebiet

|  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 31.775,76          |  |  |  |  |  | 31.775,76          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 31.775,76</b> |  |  |  |  |  | <b>- 31.775,76</b> |

**:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 22 Erweiterung Gewerbegebiet

|  |                   |                 |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |                 |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000,00          | 500,00          |  |  |  |  | 7.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 500,00</b> |  |  |  |  | <b>- 7.500,00</b> |

**Erläuterungen:** 54100-096000-22-6: Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungskosten

**:** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 27 Anlegung Bolzplatz

|  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000,00          |  |  |  |  |  | 10.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 10.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| <b>: 54100 Gemeindestraßen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 29 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 4.500,00   |                            |  |  |  |   | 4.500,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>- 4.500,00</b>  |                            |  |  |  |   | <b>- 4.500,00</b>  |
| <b>: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 26 Sanierung Flachdach Bürgerhaus</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Erläuterungen:</b> 57301-233100-26-6: 60 % Förderung I-Stock                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 28 Umgestaltung Bürgerhaus</b>                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | *  | 75.000,00                  |  |  |  |   | 75.000,00 *  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  | <b>- 75.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 75.000,00</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 57301-096000-28-6: Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 30 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus</b>                          |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |  | 20.000,00                  |  |  |  |   | 20.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                |  | <b>- 20.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 20.000,00</b>   |
| <b>Erläuterungen:</b> 57301-096000-30-6: Anlaufbetrag                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>                    | <b>40.000,00</b>   | <b>13.100,00</b>           |  |  |  |   | <b>53.100,00</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
| <b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b> | <b>109.180,76</b>  | <b>169.170,00</b>                              | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |  | <b>280.750,76</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>       | <b>- 69.180,76</b>   | <b>- 156.070,00</b>                            | <b>- 800,00</b>   | <b>- 800,00</b>   | <b>- 800,00</b>   |  | <b>- 227.650,76</b>   |

|                                   |                    |                     |                 |                 |                 |  |                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>13.100,00</b>    |                 |                 |                 |  | <b>53.100,00</b>    |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>109.180,76</b>  | <b>169.170,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |  | <b>280.750,76</b>   |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 69.180,76</b> | <b>- 156.070,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> |  | <b>- 227.650,76</b> |

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
|---|--|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Massnahme   |  |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024  | Planjahr<br>2025                    | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026       | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später        |  |
| <b>21100</b>  | <b>Grundschulen</b>  |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>88</b>   | <b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>  |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 22  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)     | 784400<br>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 019000<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.355,52                            | 10.870,00        | 10.260,00        |                  |                  |                  |               |  |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>5.355,52</b>  | <b>10.870,00</b> | <b>10.260,00</b> |                  |                  |               |  |
|   |  |  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | <b>5.355,52</b>  | <b>10.870,00</b> | <b>10.260,00</b> |                  |                  |               |  |
| <b>21100</b>  | <b>Grundschulen</b>  |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
| <b>89</b>   | <b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>   |  |   |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |               |  |
| 24  | Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage) | 784200<br>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 019000<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.432,22                            | 1.250,00         | 810,00           |                  | 800,00           | 800,00           | 800,00        |  |
| <i>Bemerkung:</i> Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen |  |  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>1.432,22</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>810,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b> |  |
|   |  |  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | <b>1.432,22</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>810,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b> |  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>28100</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>32</b>  | <b>Kauf von Bänken und Sitzgruppen -RZN-</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für GWG's -<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                  | 785720<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattun,<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstä<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>unterhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082100 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung  |                  |                  | 4.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 4 Bänke, 1 Sitzgarnitur und Abfalleimer aus dem RZN-Förderprogramm</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>4.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Anzahlung auf Sonderposten<br>aus Zuwendungen Land                                 | 681662<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land  | 231430 aus<br>Zuwendungen -<br>vom öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |                  |                  | 4.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: RZN</i>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>4.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>500,00</b>    |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>28100</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>33</b>  | <b>Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 785900  | 096000  |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Anlagen im Bau  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen Land  | 681662  | 233100  |                  |                  | 6.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  | Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Leader-Förderung</i>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                  |                  | <b>6.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                  |                  | <b>4.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36500</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>20</b>  | <b>Kindergarten-Tilgungsumlage</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten) | 784400  | 019000  |                  | 425,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä   | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Tilgungsumlage Kindergarten</i>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                  | <b>425,00</b>    |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                  | <b>425,00</b>    |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                    | Ausz.//Einz-<br>Konto                        | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>36500</b>                                      | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>         |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>21</b>   | <b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b> |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 21 Auszahlungen für                               | 784400                                       | 019000               |                  | 3.360,00         | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| Anzahlungen auf immaterielle                      | Auszahlungen                                 | Anzahlungen auf      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Vermögensgegenstände                              | für immaterielle                             | immaterielle         |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| (Investitionen Kindergarten)                      | Vermögensgegenstä                            | Vermögensgegenstän   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Sanierungsarbeiten Kindergarten</i> |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                   |                      |                  | <b>3.360,00</b>  | <b>40.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>          |                      |                  | <b>3.360,00</b>  | <b>40.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36601</b>                                      | <b>Spielplätze u.ä.</b>                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>31</b>   | <b>Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-</b>    |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für GWG's -                        | 785720                                       | 082100 Betriebs-     |                  |                  | 3.100,00         |            |                  |                  |                  |        |
| Betriebs- und                                     | Auszahlungen                                 | und                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Geschäftsausstattung                              | für Sachanlagen                              | Geschäftsausstattung |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | - Auszahlungen                               |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | für Betriebs-                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | und  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Geschäftsausstattun                          |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Pflanzen und                                 |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Tiere und                                    |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | geringwertige                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Vermögensgegenstä                            |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | - Auszahlungen                               |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | für bewegliche                               |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Sachen des                                   |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Anlagevermögens                              |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | unterhalb der                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Wertgrenze                                   |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | i.H.v. 410,00                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Euro   |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: RZN</i>                             |  |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                   |                      |                  | <b>3.100,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                        | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026   | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 6 Anzahlung auf Sonderposten<br>aus Zuwendungen Land  | 681662<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land     | 231430 aus<br>Zuwendungen -<br>vom öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |                  |                  | 3.100,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: RZN</i>                                 |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                            |  |  |                  |                  | <b>3.100,00</b>    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                   |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>52205</b>  | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1</b>  | <b>Verkauf von Grundstücken</b>  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Einzahlung aus der<br>Veräusserung von Grundstücken | 685100<br>Einzahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Einzahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 029000 Sonstige<br>unbebaute<br>Grundstücke  |                  | 40.000,00        |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Gewerbegebiet</i>                       |  |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                            |  |  |                  |                  | <b>40.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                   |  |  |                  |                  | <b>- 40.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                            | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>52205</b>  | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11</b>   | <b>Kauf von Grundstücken</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken                         | 785100<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 029000 Sonstige<br>unbebaute<br>Grundstücke | 39.701,11        | 40.000,00        | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb für Windparkfläche in Kliding</i>               |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | <b>39.701,11</b> | <b>40.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |  |   | <b>39.701,11</b> | <b>40.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>22</b>   | <b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                                      | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen          | 096000 Anlagen<br>im Bau                    |                  |                  | 500,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag Planungskosten</i> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |                  |                  | <b>500,00</b>    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |  |   |                  |                  | <b>500,00</b>    |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                        | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                          | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>27</b>   | <b>Anlegung Bolzplatz</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau                     | 785900  | 096000 Anlagen im Bau                     |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                     |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>29</b>   | <b>Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 785710  | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung |                  | 4.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                     |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>4.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>4.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                           | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>28</b>  | <b>Umgestaltung Bürgerhaus</b>   |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau |                  | 15.000,00        | 75.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3</i> |  |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                               |  |                       |                  | <b>15.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                      |  |                       |                  | <b>15.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>30</b>  | <b>Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus</b>  |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau                        | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau |                  |                  | 20.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>                           |  |                       |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                               |  |                       |                  |                  | <b>20.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                      |  |                       |                  |                  | <b>20.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>                           |  |                       | <b>46.488,85</b> | <b>80.405,00</b> | <b>169.170,00</b> |            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>                           |  |                       |                  | <b>40.000,00</b> | <b>13.100,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>            |  |                       | <b>46.488,85</b> | <b>40.405,00</b> | <b>156.070,00</b> |            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |        |

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung  | 2026             |                  | Bemerkungen   |
|---------------------|--|------------------|------------------|---|
|                     |  | Einzahlungen     | Auszahlungen     |   |
| <b>21100</b>        | <b>Grundschulen</b>  |                  | <b>11.070,00</b> |   |
| <b>88</b>           | <b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>  |                  | <b>10.260,00</b> |   |
|                     | 21100.019000.88.22<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                  | 10.260,00        |   |
| <b>89</b>           | <b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>   |                  | <b>810,00</b>    |   |
|                     | 21100.019000.89.24<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                  | 810,00           | Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen |
| <b>28100</b>        | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>14.500,00</b> |   |
| <b>32</b>           | <b>Kauf von Bänken und Sitzgruppen -RZN-</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |   |
|                     | 28100.082100.32.5<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  | 4.500,00         | 4 Bänke, 1 Sitzgarnitur und Abfalleimer aus dem RZN-Förderprogramm        |
|                     | 28100.231430.32.6<br>aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.000,00         |                  | RZN   |
| <b>33</b>           | <b>Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |   |
|                     | 28100.096000.33.6<br>Anlagen im Bau  |                  | 10.000,00        |   |
|                     | 28100.233100.33.6<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 6.000,00         |                  | Leader-Förderung  |
| <b>36500</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |                  | <b>40.000,00</b> |   |
| <b>20</b>           | <b>Kindergarten-Tilgungsumlage</b>   |                  |                  |   |
|                     | 36500.019000.20.21<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  | Tilgungsumlage Kindergarten   |
| <b>21</b>           | <b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>   |                  | <b>40.000,00</b> |   |
|                     | 36500.019000.21.21<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                  | 40.000,00        | Sanierungsarbeiten Kindergarten   |
| <b>36601</b>        | <b>Spielplätze u.ä.</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |   |
| <b>31</b>           | <b>Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |   |
|                     | 36601.082100.31.5<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  | 3.100,00         | RZN   |

## Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung  | 2026         |                  | Bemerkungen  |
|---------------------|--|--------------|------------------|--|
|                     |  | Einzahlungen | Auszahlungen     |  |
|                     | 36601.231430.31.6<br>aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   |              | 3.100,00         | RZN  |
| <b>52205</b>        | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |              | <b>5.000,00</b>  |  |
| <b>1</b>            | <b>Verkauf von Grundstücken</b>  |              |                  |  |
|                     | 52205.029000.1.3<br>Sonstige unbebaute Grundstücke   |              |                  | Gewerbegebiet  |
| <b>11</b>           | <b>Kauf von Grundstücken</b>   |              | <b>5.000,00</b>  |  |
|                     | 52205.029000.11.3<br>Sonstige unbebaute Grundstücke  |              | 5.000,00         | Grunderwerb für Windparkfläche in Kliding                  |
| <b>22</b>           | <b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>   |              |                  |  |
|                     | 52205.029000.22.3<br>Sonstige unbebaute Grundstücke  |              |                  |  |
| <b>54100</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>   |              | <b>500,00</b>    |  |
| <b>22</b>           | <b>Erweiterung Gewerbegebiet</b>   |              | <b>500,00</b>    |  |
|                     | 54100.096000.22.6<br>Anlagen im Bau  |              | 500,00           | Erweiterung Gewerbegebiet - Anlaufbetrag<br>Planungskosten |
| <b>27</b>           | <b>Anlegung Bolzplatz</b>  |              |                  |  |
|                     | 54100.096000.27.6<br>Anlagen im Bau  |              |                  |  |
| <b>29</b>           | <b>Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels</b>  |              |                  |  |
|                     | 54100.082100.29.7<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung  |              |                  |  |
| <b>57301</b>        | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |              | <b>95.000,00</b> |  |
| <b>26</b>           | <b>Sanierung Flachdach Bürgerhaus</b>  |              |                  |  |
|                     | 57301.096000.26.6<br>Anlagen im Bau<br>57301.233100.26.6<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |              |                  | 60 % Förderung I-Stock                                     |

## Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung                               | 2026             |                   | Bemerkungen                            |
|---------------------|---|------------------|-------------------|--|
|                     |   | Einzahlungen     | Auszahlungen      |  |
| <b>28</b>           | <b>Umgestaltung Bürgerhaus</b>            |                  | <b>75.000,00</b>  |  |
|                     | 57301.096000.28.6<br>Anlagen im Bau       |                  | 75.000,00         | Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3 |
| <b>30</b>           | <b>Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus</b> |                  | <b>20.000,00</b>  |  |
|                     | 57301.096000.30.6<br>Anlagen im Bau       |                  | 20.000,00         | Anlaufbetrag                           |
| <b>Gesamt:</b>      |   | <b>13.100,00</b> | <b>169.170,00</b> |  |



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2026**

48 Kliding

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2024                                 | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | - 4.518,00                           | 40.906,00   | 126.920,00                  | 110.851,00                             | 110.103,00                                     | 108.484,00                                     |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 2.742,00                             | 2.292,00  | 2.292,00                    | 2.292,00                               | 2.284,00                                       |  |
| 3        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>- 7.260,00</b>                    | <b>38.614,00</b>                                  | <b>124.628,00</b>           | <b>108.559,00</b>                      | <b>107.819,00</b>                              | <b>108.484,00</b>                              |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>- 7.260,00</b>                    | <b>38.614,00</b>                                  | <b>124.628,00</b>           | <b>108.559,00</b>                      | <b>107.819,00</b>                              | <b>108.484,00</b>                              |

**Endfällige Kredite**

Jahr 2026:  
Jahr 2027:  
Jahr 2028:  
Jahr 2029:

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Jahr 2026:  
Jahr 2027:  
Jahr 2028:  
Jahr 2029:



# Schuldenübersicht



## Schuldenübersicht 2026

23.02.2026

15:37:05

Seite: 1 / 1

48 Kliding

| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber  | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |              |         |                 | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |   |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |              | Tilgung |                 |                                     | Annuität<br>EUR |
|  |   |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR          | Ø %     | EUR             |                                     |                 |
| 11362052<br>(Konto-Nr 315931)                      | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>Darlehen 11362052 KfW, OG<br>Kliding aus Haushalt 2017 | 23.01.2019<br>15.11.2028       | 20.620,00           | 20.620,00           | 6.868,00            | 0,2761         | 18,96        | 33,3722 | 2.292,00        | 2.310,96                            | 4.576,00        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.01.2019: 0.3400 % |   |                                |                     |                     |                     |                |              |         |                 |                                     |                 |
| <b>Summe in EUR</b>                                |   | (Stand 01.01.)                 | 20.620,00           | 20.620,00           | 6.868,00            |                | 18,96        |         | 2.292,00        | 2.310,96                            | 4.576,00        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |   |                                | <b>20.620,00</b>    | <b>20.620,00</b>    | <b>6.868,00</b>     |                | <b>18,96</b> |         | <b>2.292,00</b> | <b>2.310,96</b>                     | <b>4.576,00</b> |
| Summe in EUR                                       |   | (Bestand 01.01.)               | 20.620,00           | 20.620,00           | 6.868,00            |                | 18,96        |         | 2.292,00        | 2.310,96                            | 4.576,00        |
| Summe in EUR                                       |   | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00         |         | 0,00            | 0,00                                | 0,00            |
| Summe in EUR                                       |   | (Umschuldungen)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00         |         | 0,00            | 0,00                                | 0,00            |

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht



# Stellenplan



# Stellenplan Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                        | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |              | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
|  |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |              |                                   |
|  |                                       |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06    |                                   |
| 1  | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                     | 6            | 7                                 |
| <b>A. Verwaltung</b>                                       |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| <b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>   |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| <b>Beamte</b>  |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| Beigeordneter  | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                   |
| ehemaliger Ortsbürgermeister                               | Ehrenbeamter                          |                   | 2,000                              | 2,000                 | 2,000        |                                   |
| Ortsbürgermeister  | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000        |                                   |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>                       |                                       |                   | <b>4,000</b>                       | <b>4,000</b>          | <b>4,000</b> |                                   |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                              |                                       |                   |                                    |                       |              |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | Entg-gr. 2                            |                   | 0,160                              | 0,160                 | 0,160        |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | geringfügig<br>Beschäftigte/r         |                   | 0,120                              | 0,120                 | 0,120        |                                   |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>            |                                       |                   | <b>0,280</b>                       | <b>0,280</b>          | <b>0,280</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b> |                                       |                   | <b>4,280</b>                       | <b>4,280</b>          | <b>4,280</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                             |                                       |                   | <b>4,000</b>                       | <b>4,000</b>          | <b>4,000</b> |                                   |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                  |                                       |                   | <b>0,280</b>                       | <b>0,280</b>          | <b>0,280</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>       |                                       |                   | <b>4,280</b>                       | <b>4,280</b>          | <b>4,280</b> |                                   |



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 26

| Ifd. Nr. | HHJahr   | Jahr      | Betrag<br>in € |
|----------|--|-----------|----------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021      | +29.780,15     |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022      | +151.985,88    |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023      | +136.250,63    |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024      | +25.479,10     |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025      | +29.556,00     |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026      | +114.630,00    |
| 7        | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           | / / / / / | +487.681,76    |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027      | +98.745,00     |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028      | +98.110,00     |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029      | +96.547,00     |
| 11       | <b>Summe</b>   | / / / / / | +781.083,76    |



**Übersicht  
über die Entwicklung  
der Finanzmittelüberschüsse  
und -fehlbeträge**



**Übersicht  
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung  
Hauptplan 2026**

48 Kliding

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag (F23 - F36 - F45) |
|-----------|--|------|---|---|--|----------------------------|
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 14.048,00   | 3.292,00  |  | 10.756,00                  |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 167.130,00  | 3.292,00  |  | 163.838,00                 |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 142.919,00  | 3.292,00  |  | 139.627,00                 |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | - 4.518,00  | 2.742,00  |  | - 7.260,00                 |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | 40.906,00   | 2.292,00  |  | 38.614,00                  |
| 6         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 126.920,00  | 2.292,00  |  | 124.628,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | <b>487.405,00</b>   | <b>17.202,00</b>  |  | <b>470.203,00</b>          |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 110.851,00  | 2.292,00  |  | 108.559,00                 |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 110.103,00  | 2.284,00  |  | 107.819,00                 |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 108.484,00  |   |  | 108.484,00                 |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>   |      | <b>816.843,00</b>   | <b>21.778,00</b>  |  | <b>795.065,00</b>          |



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 28

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)                     | Jahr | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|--|------|-------------|---|
|             |  |      | in €        |   |
| 1           | Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres         | 2023 | +136.250,00 | +1.973.960,00                                   |
| 2           | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis) | 2024 | +25.479,00  | +1.999.439,00                                   |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                         | 2025 | +29.556,00  | +2.028.995,00                                   |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                            | 2026 | +114.630,00 | +2.143.625,00                                   |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                        | 2027 | +98.745,00  | +2.242.370,00                                   |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                     | 2028 | +98.110,00  | +2.340.480,00                                   |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                     | 2029 | +96.547,00  | +2.437.027,00                                   |

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

**Hauptplan 2026**

48 Kliding

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Angabe</b>        |
|-----------------|--|----------------------|
| 1               | Haushaltsjahr  | 2026                 |
| 2               | maßgeblicher Betrachtungszeitraum  | 2020 - 2024          |
| 3               | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse                    | Mittwoch, 11.11.2020 |
| 4               | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3         | 110.027,72           |
| 5               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 285.840,00           |
| 6               | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%  | 14.292,00            |
| 7               | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes     | 0,00                 |
| 8               | Abweichung in Euro   | 0                    |
| 9               | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)             | 124.320              |
| 10              | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                         | 0                    |



**voraussichtliche  
Kostenaufteilung des  
Kindergartenzweckverbandes  
Kliding**



### Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2026

| Verbandsangehörige<br>Gemeinde | a) Zins-Umlage |      | b) Betriebskostenumlage       |             | <u>Umlage Erg.HH</u><br>2026 | c) Investitionsumlage |              | d) Tilgungsumlage |      | <u>Umlage Fin.HH</u><br>2026 |
|--------------------------------|----------------|------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------|------------------------------|
|                                | Anteil<br>%    | 2026 | Zahl der Kinder<br>01.10.2025 | 2026        |                              | Anteil<br>%           | 2026         | Anteil<br>%       | 2026 |                              |
| Beuren                         | 30             | - €  | 15                            | 21.699,78 € | 21.699,78 €                  | 30                    | 30.000,00 €  | 30                | - €  | 30.000,00 €                  |
| Kliding                        | 40             | - €  | 1                             | 1.446,65 €  | 1.446,65 €                   | 40                    | 40.000,00 €  | 40                | - €  | 40.000,00 €                  |
| Urschmitt                      | 30             | - €  | 7                             | 10.126,57 € | 10.126,57 €                  | 30                    | 30.000,00 €  | 30                | - €  | 30.000,00 €                  |
|                                | 100            | - €  | 23                            | 33.273,00 € | 33.273,00 €                  | 100                   | 100.000,00 € | 100               | - €  | 100.000,00 €                 |

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.

Der Schuldendienst ( Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung ( 40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.

(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)

Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

|                         |                        | 2026                |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Verbandsumlage</b>   |                        | <b>133.273,00 €</b> |
| davon vorraussichtlich: | * Zinsen               | - €                 |
|                         | * Betriebskosten       | 33.273,00 €         |
|                         | <b>Umlage Erg.HH.:</b> | <b>33.273,00 €</b>  |
|                         | * Investitionen        | 100.000,00 €        |
|                         | * Tilgung              | - €                 |
|                         | <b>Umlage Fin.HH.:</b> | <b>100.000,00 €</b> |

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026**

48 Kliding

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026  |  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2025  |  |   |   |   |
| <b>im Haushaltsjahr 2024</b>                                   |  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2023  |  |   |   |   |
| <b>Summe</b>   |  |   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    |  |   |   |   |



# **Bilanz**

## **2023**



## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |              |              | Passiva            |   |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2022   | 31.12.2023   | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2022   | 31.12.2023   |
| <b>Aktivseite</b> |   |              |              | <b>Passivseite</b> |   |              |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 2.075.048,33 | 2.044.351,78 | 1.                 | Eigenkapital  | 1.837.709,50 | 1.973.960,13 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 192.163,99   | 190.764,38   | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 1.685.723,62 | 1.837.709,50 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |              |              | 1.2.               | Sonstige Rücklagen  |              |              |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  | 125.343,00   | 123.195,00   | 1.3.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 151.985,88   | 136.250,63   |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 52.956,33    | 49.847,05    | 1.4.               | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |              |              | 2.                 | Sonderposten  | 307.203,66   | 268.624,30   |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.864,66    | 17.722,33    | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |              |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 1.881.384,34 | 1.852.087,40 | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 291.826,00   | 268.624,30   |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 1.226.587,31 | 1.226.587,31 | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 205.609,02   | 189.849,48   |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 134.662,42   | 134.662,42   | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 86.216,98    | 78.774,82    |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 181.140,77   | 176.596,41   | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 |              |              |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 337.219,84   | 312.847,26   | 2.3.               | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |              |              |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |              |              | 2.4.               | Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |              |              |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   |              |              | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 15.377,66    |              |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 715,00       | 565,00       | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.059,00     | 829,00       | 2.7.               | sonstige Sonderposten   |              |              |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |              |              | 3.                 | Rückstellungen  | 33.809,00    | 36.686,00    |
| 1.2.10.           | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |              |              | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 33.809,00    | 36.686,00    |
| 1.3.              | Finanzanlagen   | 1.500,00     | 1.500,00     | 3.2.               | Steuerrückstellungen  |              |              |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |              |              | 3.3.               | Rückstellungen für latente Steuern                              |              |              |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |              |              | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   |              |              |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   | 500,00       | 500,00       | 4.                 | Verbindlichkeiten   | 22.388,49    | 18.830,94    |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |              |              | 4.1.               | Anleihen  |              |              |

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |   |                   |                   | <b>Passiva</b> |  |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>   | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
| 1.3.5.        | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.2.           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 15.194,00         | 11.902,00         |
| 1.3.6.        | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                   |                   | 4.2.1.         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 15.194,00         | 11.902,00         |
| 1.3.7.        | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                   |                   | 4.2.2.         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |                   |                   |
| 1.3.8.        | Sonstige Ausleihungen   |                   |                   | 4.3.           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |                   |                   |
| 2.            | Umlaufvermögen  | 125.505,66        | 253.342,76        | 4.4.           | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | - 2.501,40        | 397,01            |
| 2.1.          | Vorräte   |                   |                   | 4.5.           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |                   |                   |
| 2.1.1.        | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                   |                   | 4.6.           | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                   |                   |
| 2.1.2.        | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                   |                   | 4.7.           | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                   |                   |
| 2.1.3.        | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |                   |                   | 4.8.           | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                   |                   |
| 2.1.4.        | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                   |                   | 4.9.           | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | - 1.119,96        | - 611,81          |
| 2.2.          | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 125.505,66        | 253.342,76        | 4.10.          | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 10.815,85         | 7.143,74          |
| 2.2.1.        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 4.206,36          | 4.051,08          | 4.11.          | Sonstige Verbindlichkeiten   |                   |                   |
| 2.2.2.        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 2.000,00          |                   | 5.             | Rechnungsabgrenzungsposten   | 279,96            | 540,33            |
| 2.2.3.        | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                   |                   |                |  |                   |                   |
| 2.2.4.        | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                   |                   |                |  |                   |                   |
| 2.2.5.        | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                   |                   |                |  |                   |                   |
| 2.2.6.        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 119.299,30        | 249.291,68        |                |  |                   |                   |
| 2.2.7.        | sonstige Vermögensgegenstände   |                   |                   |                |  |                   |                   |
| 2.2.8.        | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |                   |                   |                |  |                   |                   |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |   |                     |                     | <b>Passiva</b> |                     |                     |                     |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2022</b>   | <b>31.12.2023</b>   | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2022</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
| 2.3.          | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.3.1.        | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.3.2.        | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 2.4.          | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 3.            | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.            | Rechnungsabgrenzungsposten  | 836,62              | 947,16              |                |                     |                     |                     |
| 4.1.          | Disagio   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
| 4.2.          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 836,62              | 947,16              |                |                     |                     |                     |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                     |                     |                |                     |                     |                     |
|               | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>2.201.390,61</b> | <b>2.298.641,70</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>2.201.390,61</b> | <b>2.298.641,70</b> |