Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Kliding

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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 Buchunsstellen	111
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	121
14	Übersicht über die dauernde Leistunsfähigkeit	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

Haushaltssatzung der Gemeinde Kliding
für das Jahr 2026 vom.....

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[1] 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
verzinste 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.

[1] 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[2] 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.[3]

§ 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).

---

[2] Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

[3] 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 .....
Ortsgemeinde Kliding

.....
(Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom …….. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,
Freitags von bis …….... Uhr
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

56766 Ulmen, den .....

.....
(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

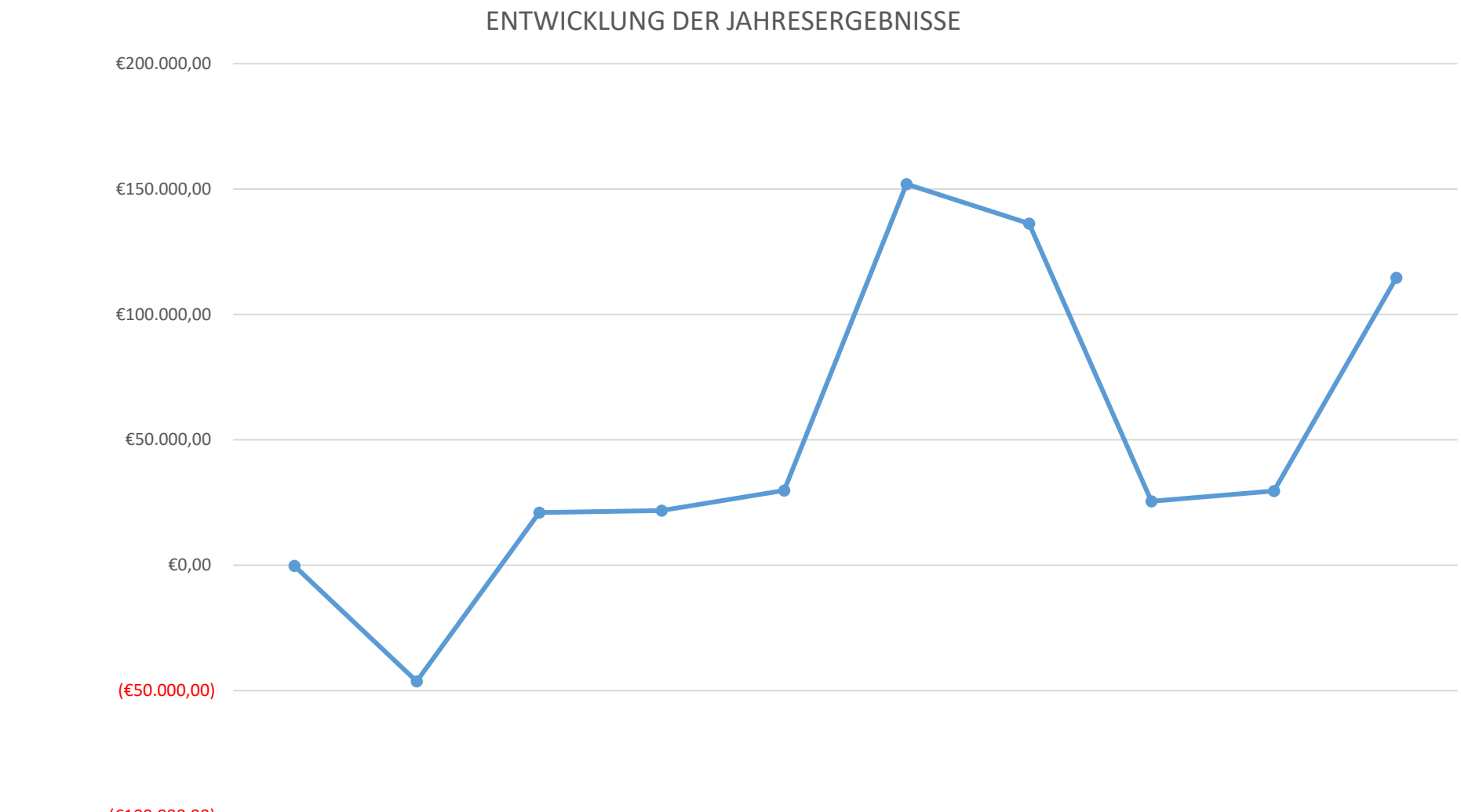
1. im Ergebnishaushalt

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

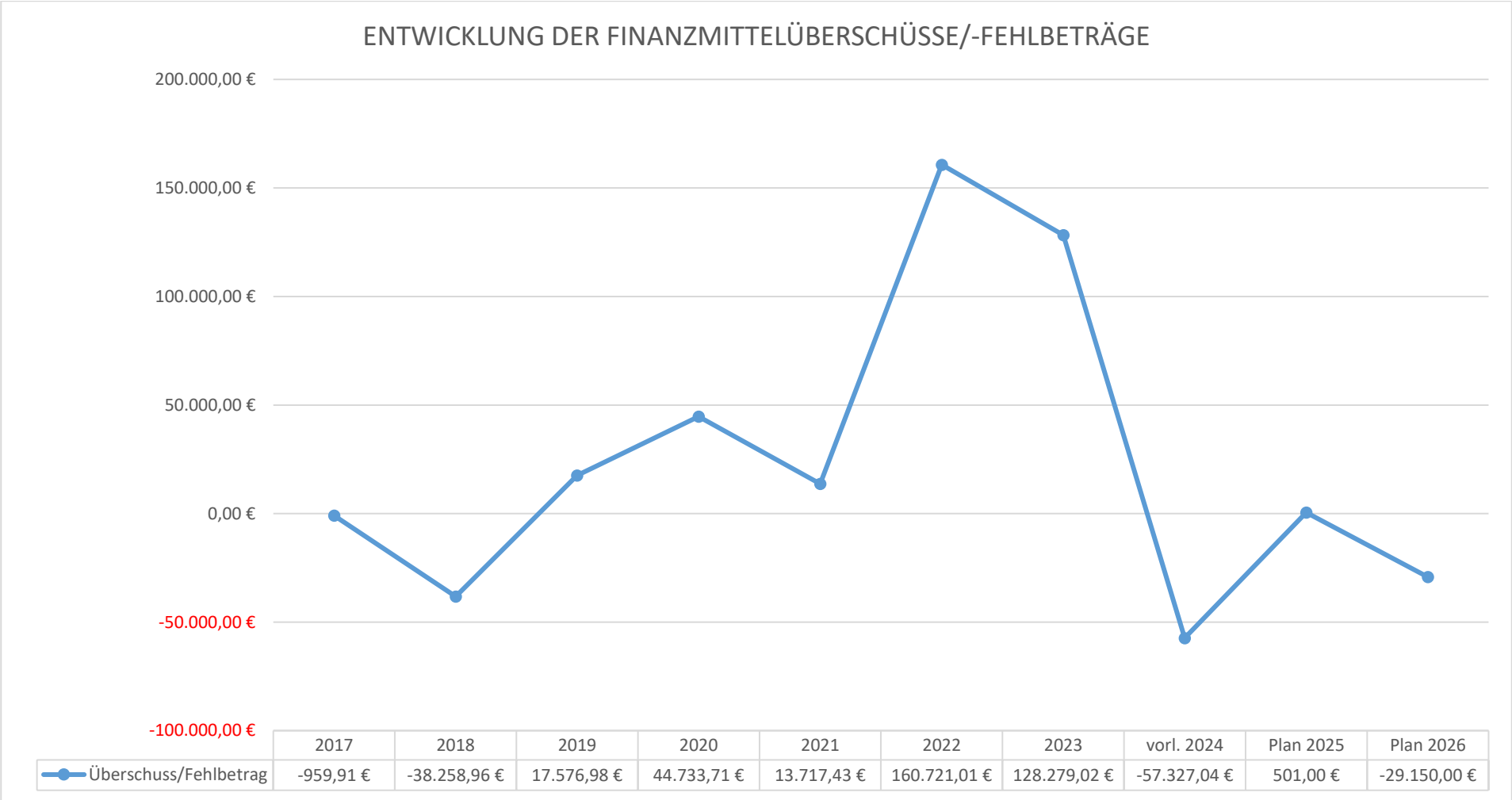
2. im Finanzhaushalt

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[1] auf	29.150 Euro

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	(€222,56)	(€46.329,52)	€20.984,15	€21.745,04	€29.780,15	€151.985,88	€136.250,63	€25.479,10	€29.556,00	€114.630,00



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

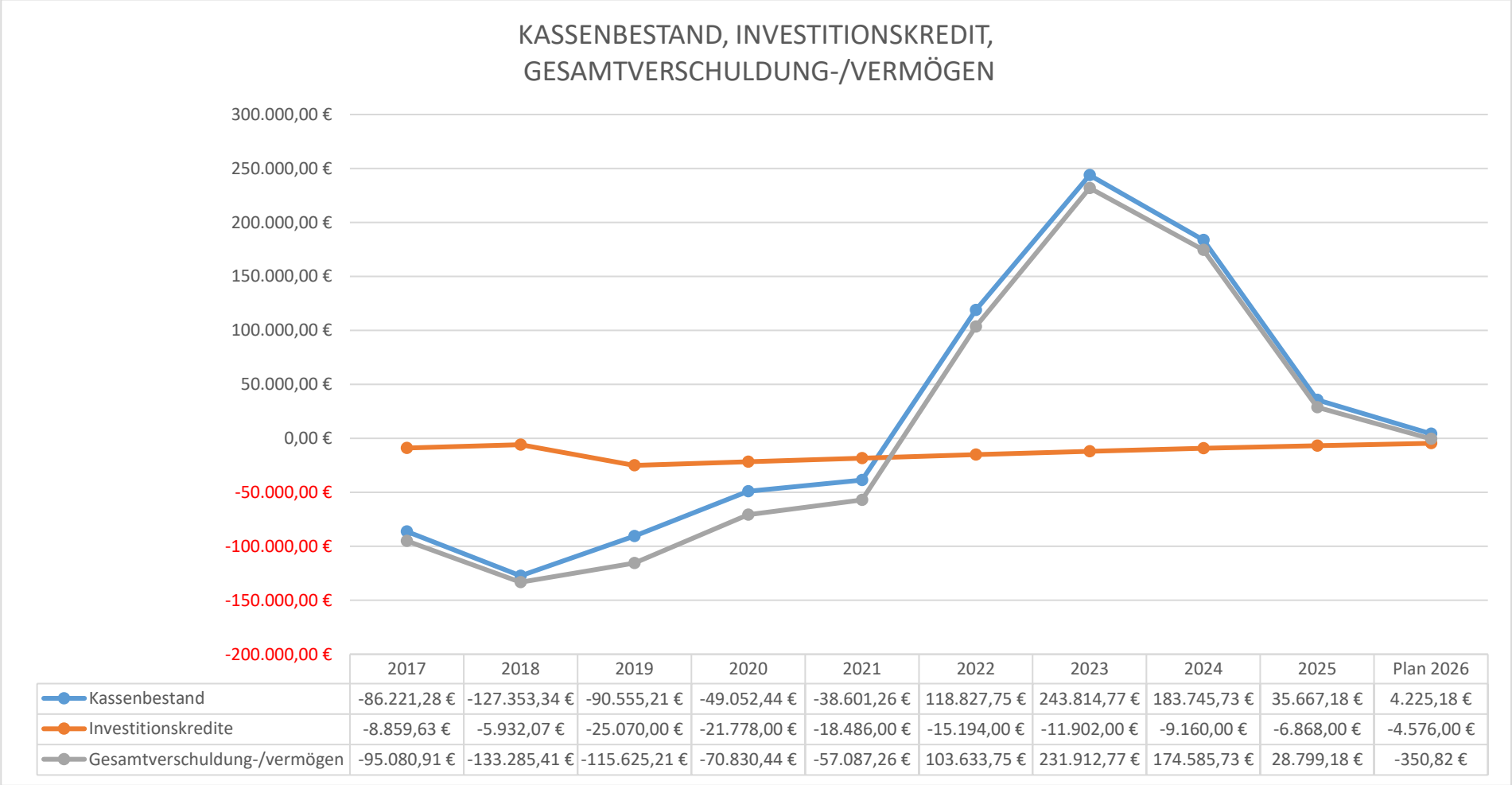
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-86.221,28 €	-127.353,34 €	-90.555,21 €	-49.052,44 €	-38.601,26 €	118.827,75 €	243.814,77 €	183.745,73 €	35.667,18 €	4.225,18 €
Investitionskredite	-8.859,63 €	-5.932,07 €	-25.070,00 €	-21.778,00 €	-18.486,00 €	-15.194,00 €	-11.902,00 €	-9.160,00 €	-6.868,00 €	-4.576,00 €
Gesamtverschuldung-/vermögen	-95.080,91 €	-133.285,41 €	-115.625,21 €	-70.830,44 €	-57.087,26 €	103.633,75 €	231.912,77 €	174.585,73 €	28.799,18 €	-350,82 €

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	**Steuerkraftme**	(Summe: Pos. 1-6)			**170.792,00 €**

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

	Schlüsselzuweisung A	63.609,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	170.792,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**	**234.401,00 €**

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	**107.355,66 €**
	Verbandsgem	39,00% der Pos. 14	**91.416,39 €**
	Summe		198.772,05 €

[1] 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377.553,68**	**412.061,00**	**431.586,00**	**407.170,00**	**407.055,00**	**403.126,00**
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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.888,18**	**382.978,00**	**317.437,00**	**308.914,00**	**309.442,00**	**307.079,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.665,50**	**29.083,00**	**114.149,00**	**98.256,00**	**97.613,00**	**96.047,00**
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
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.813,60**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.479,10**	**29.556,00**	**114.630,00**	**98.745,00**	**98.110,00**	**96.547,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**25.479,10**	**29.556,00**	**114.630,00**	**98.745,00**	**98.110,00**	**96.547,00**
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.737,56**	**388.586,00**	**412.240,00**	**388.555,00**	**388.555,00**	**387.955,00**
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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.257,70**	**348.153,00**	**285.801,00**	**278.193,00**	**278.949,00**	**279.971,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.520,14**	**40.433,00**	**126.439,00**	**110.362,00**	**109.606,00**	**107.984,00**
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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1,81**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.518,33**	**40.906,00**	**126.920,00**	**110.851,00**	**110.103,00**	**108.484,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 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				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**	**13.100,00**			
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.808,71**	**80.405,00**	**169.170,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 52.808,71**	**- 40.405,00**	**- 156.070,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.327,04**	**501,00**	**- 29.150,00**	**110.051,00**	**109.303,00**	**107.684,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.284,00	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.742,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.284,00**	
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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**57.327,04**	**- 501,00**	**29.150,00**	**- 110.051,00**	**- 109.303,00**	**- 107.684,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**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)	- 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)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377.553,68**	**412.061,00**	**431.586,00**	**407.170,00**	**407.055,00**	**403.126,00**
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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.888,18**	**382.978,00**	**317.437,00**	**308.914,00**	**309.442,00**	**307.079,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.665,50**	**29.083,00**	**114.149,00**	**98.256,00**	**97.613,00**	**96.047,00**
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
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.813,60**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.479,10**	**29.556,00**	**114.630,00**	**98.745,00**	**98.110,00**	**96.547,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**25.479,10**	**29.556,00**	**114.630,00**	**98.745,00**	**98.110,00**	**96.547,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.737,56**	**388.586,00**	**412.240,00**	**388.555,00**	**388.555,00**	**387.955,00**
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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.257,70**	**348.153,00**	**285.801,00**	**278.193,00**	**278.949,00**	**279.971,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.520,14**	**40.433,00**	**126.439,00**	**110.362,00**	**109.606,00**	**107.984,00**
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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1,81**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.518,33**	**40.906,00**	**126.920,00**	**110.851,00**	**110.103,00**	**108.484,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Kliding

Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 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				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**	**13.100,00**			
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						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.808,71**	**80.405,00**	**169.170,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 52.808,71**	**- 40.405,00**	**- 156.070,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.327,04**	**501,00**	**- 29.150,00**	**110.051,00**	**109.303,00**	**107.684,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.742,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.284,00	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.742,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.284,00**	
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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**57.327,04**	**- 501,00**	**29.150,00**	**- 110.051,00**	**- 109.303,00**	**- 107.684,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**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)	- 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

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, Beitrage
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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde
- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister
- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse
- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.
- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat
- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	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*
E7	Sonstige laufende Erträge		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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**931,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.273,68**	**14.565,00**	**15.970,00**	**16.093,00**	**16.343,00**	**16.687,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.242,68**	**- 13.634,00**	**- 14.990,00**	**- 15.113,00**	**- 15.363,00**	**- 15.707,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.242,68**	**- 13.634,00**	**- 14.990,00**	**- 15.113,00**	**- 15.363,00**	**- 15.707,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.695,15**	**- 13.184,00**	**- 13.440,00**	**- 13.563,00**	**- 13.813,00**	**- 14.157,00**
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)	- 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, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Zentrale Dienste**	**2026**

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

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung
- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung
- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.990,17**	**2.341,00**	**2.206,00**	**2.226,00**	**2.246,00**	**2.266,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.990,17**	**- 2.341,00**	**- 2.206,00**	**- 2.226,00**	**- 2.246,00**	**- 2.266,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.990,17**	**- 2.341,00**	**- 2.206,00**	**- 2.226,00**	**- 2.246,00**	**- 2.266,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.990,17**	**- 2.341,00**	**- 2.206,00**	**- 2.226,00**	**- 2.246,00**	**- 2.266,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beitrage reduziert)*
11401 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell", Förderverein Realschule plus*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.845,88**	**- 2.341,00**	**- 2.206,00**	**- 2.226,00**	**- 2.246,00**	**- 2.266,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.845,88**	**- 2.341,00**	**- 2.206,00**	**- 2.226,00**	**- 2.246,00**	**- 2.266,00**
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)	- 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 - Versicherungsbeiträge*	*Haftpflicht-, Eigenschadensversicherung, Unfallkasse (Beitrag Unfallkasse wurde aufgrund Umstrukturierung der Kiga-Beitrage reduziert)*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedschaftsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2026**

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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.200,00**	**62.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**
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 Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*25,80*	*30,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193,78**	**170,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**48.006,22**	**62.530,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**48.006,22**	**62.530,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**48.006,22**	**62.530,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**

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 Vorvorjahr 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**	**48.006,22**	**62.530,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**
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)	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*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169,21**	**250,00**	**300,00**			**300,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**339,72**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170,51**	**- 350,00**	**- 300,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 170,51**	**- 350,00**	**- 300,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 170,51**	**- 350,00**	**- 300,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 300,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung Wahlen*
12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Europa- und Kommunalwahl*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 234,72**	**- 350,00**	**- 300,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 234,72**	**- 350,00**	**- 300,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 300,00**
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						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 234,72	- 350,00	- 300,00	- 600,00	- 600,00	- 300,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*Erstattungen Wahlen*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*2021 Bundes- und Landtagswahlen, 2024 Kommunal- und Europawahlen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschulen**	**2026**

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**391,00**	**420,00**	**418,00**	**417,00**	**417,00**
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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 391,00**	**- 420,00**	**- 418,00**	**- 417,00**	**- 417,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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**						
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.787,74**	**12.120,00**	**11.070,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.787,74**	**- 12.120,00**	**- 11.070,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.787,74**	**- 12.120,00**	**- 11.070,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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						
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)						

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 Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.260				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.260**				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,40	950,00	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*
524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*82,84*	*100,00*	*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*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*382,56*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		58,00	58,00	58,00	57,00	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*58,00*	*58,00*	*58,00*	*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
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.255,80**	**2.008,00**	**5.188,00**	**2.188,00**	**2.187,00**	**2.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.125,80**	**- 1.878,00**	**- 5.058,00**	**- 2.058,00**	**- 2.057,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.125,80**	**- 1.878,00**	**- 5.058,00**	**- 2.058,00**	**- 2.057,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.125,80**	**- 1.878,00**	**- 5.058,00**	**- 2.058,00**	**- 2.057,00**	**- 2.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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 Verkehrslenkungsanlagen*	*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 Dorfbudget 3.000 EUR*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.210,45**	**- 1.820,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*10.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**14.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 4.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.210,45**	**- 1.820,00**	**- 9.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
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)	- 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 Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500**				

33 Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte
- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Zielbeschreibung

Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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	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*	*5.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.575,00**	**7.741,00**	**7.951,00**	**7.951,00**	**7.951,00**	**7.951,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.575,00**	**- 7.741,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.575,00**	**- 7.741,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**	**- 7.951,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

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 Vorvorjahr 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.575,00**	**- 9.175,00**	**- 45.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
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)	- 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*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.697,00	616,00			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.697,00*	*616,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.697,00**	**616,00**			
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 - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.303,04*	*2.350,00*	*2.375,00*	*2.411,00*	*2.483,00*	*2.582,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*176,58*	*200,00*	*225,00*	*228,00*	*235,00*	*245,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen 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 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*108,48*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*215,72*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		4.549,00	758,00			
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*4.549,00*	*758,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.492,68**	**8.400,00**	**4.858,00**	**4.151,00**	**4.254,00**	**4.396,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.492,68**	**- 4.703,00**	**- 4.242,00**	**- 4.151,00**	**- 4.254,00**	**- 4.396,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.492,68**	**- 4.703,00**	**- 4.242,00**	**- 4.151,00**	**- 4.254,00**	**- 4.396,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.492,68**	**- 4.703,00**	**- 4.242,00**	**- 4.151,00**	**- 4.254,00**	**- 4.396,00**

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 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*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.100,00**			
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.100,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.306,49**	**- 3.851,00**	**- 4.100,00**	**- 4.151,00**	**- 4.254,00**	**- 4.396,00**
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)	- 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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	**Jugendräume/-heime 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 Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**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 Verkehrslenkungsanlagen*	*56,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56,85**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56,85**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56,85**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56,85**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56,85**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
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 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 56,85	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
- Wahrnehmgung 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			3.000,00			
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*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 Vorvorjahr 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**3.000,00**			
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)			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 Sommeter Weg" (Gewerbegebiet)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00				
685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*40.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000,00**				
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.020,97**	**40.000,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 46.020,97**		**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.020,97**		**- 5.000,00**			
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						

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.1.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Gewerbegebiet*
52205.11.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb für Windparkfläche in Kliding*

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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Gemeindestraßen**	**2026**

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 Vorvorjahr 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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.443,39**	**18.272,00**	**17.272,00**	**17.272,00**	**17.272,00**	**17.272,00**
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 Vorvorjahr 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 € / qm² - 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, Hundekottütenspender*
54100 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Versicherung Buswartehalle*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle
- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege
- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Tagen anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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 - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*260,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.724,00**	**4.177,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.129,00**
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**3.392,85**	**- 1.374,00**	**- 2.780,00**	**- 2.836,00**	**- 2.944,00**	**- 3.092,00**

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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.577,16**	**- 1.676,00**	**- 2.035,00**	**- 2.091,00**	**- 2.199,00**	**- 2.346,00**

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 - Versicherungsbeiträge*	*Versicherung Friedhofshalle*

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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
436500	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,02	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.153,02*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	77,42	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*77,42*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.230,44**	**2.625,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291,61	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*291,61*	*300,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**291,61**	**300,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.938,83**	**2.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.938,83**	**2.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.938,83**	**2.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.789,73**	**2.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.789,73**	**2.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**
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)	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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Sanierung und Ausbau der Wege

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)

Zielbeschreibung

s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftplan

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.574,40**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	370,63					
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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-Zertificierung*

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 316,23**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 316,23**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
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)	- 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	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55502.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*PFEC-Zertificierung*

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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	**Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege
- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301

Grundzahlen:

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 gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*737,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.284,63**	**3.100,00**	**3.484,00**	**2.984,00**	**2.870,00**	**1.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.200,00	8.500,00	8.627,00	8.887,00	9.241,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*6.100,00*	*6.200,00*	*6.293,00*	*6.482,00*	*6.741,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*650,00*	*750,00*	*761,00*	*784,00*	*815,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*		*1.300,00*	*1.400,00*	*1.421,00*	*1.464,00*	*1.522,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*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	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*255,47*	*200,00*	*700,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.549,13*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*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	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*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	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*694,25*	*710,00*	*770,00*	*775,00*	*780,00*	*785,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.614,24**	**18.106,00**	**18.166,00**	**17.683,00**	**17.834,00**	**18.193,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.329,61**	**- 15.006,00**	**- 14.682,00**	**- 14.699,00**	**- 14.964,00**	**- 16.223,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.329,61**	**- 15.006,00**	**- 14.682,00**	**- 14.699,00**	**- 14.964,00**	**- 16.223,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.329,61**	**- 15.006,00**	**- 14.682,00**	**- 14.699,00**	**- 14.964,00**	**- 16.223,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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**				

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

30 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	**Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,15**	**265,00**	**280,00**	**285,00**	**290,00**	**295,00**
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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 150,15**	**- 265,00**	**- 280,00**	**- 285,00**	**- 290,00**	**- 295,00**

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 150,15**	**- 265,00**	**- 280,00**	**- 285,00**	**- 290,00**	**- 295,00**
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**						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 150,15	- 265,00	- 280,00	- 285,00	- 290,00	- 295,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
	001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002		Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
	002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.199,19	295.280,00	254.850,00	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*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*24.674,03*	*27.000,00*	*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*
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*
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*
403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*1.708,33*	*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*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			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*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,42	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*

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**292.766,61**	**295.850,00**	**319.420,00**	**299.420,00**	**299.420,00**	**299.420,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.225,19**	**278.980,00**	**207.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**	**207.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.458,58**	**16.870,00**	**112.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**
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*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.458,58**	**16.870,00**	**112.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.458,58**	**16.870,00**	**112.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*neues LFAG ab 01.01.2023*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*neues LFAG 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.845,18**	**16.870,00**	**112.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.845,18**	**16.870,00**	**112.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**	**92.220,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

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						
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)	- 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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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	

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

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	500,00
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.799,29*	*500,00*	*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	

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

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

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

61200 . 574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kassenkreditzinsen an VG-Kasse*
61200 . 575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*	*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1,81**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1,81**	**473,00**	**481,00**	**489,00**	**497,00**	**500,00**
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 - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*2.742,00*	*2.292,00*	*2.292,00*	*2.292,00*	*2.284,00*	
792539	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 2.742,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.292,00**	**- 2.284,00**	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	60.069,04	1.791,00	31.442,00			
695295	*Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der 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 Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)*				*107.759,00*	*107.019,00*	*107.684,00*
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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**57.327,04**	**- 501,00**	**29.150,00**	**- 110.051,00**	**- 109.303,00**	**- 107.684,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**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	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kassenkreditzinsen an VG-Kasse*
61200.775109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*	*
61200.794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*80 %ige Tilgungsverpflichtung aus KEF-Vertrag = 6.822 € fällt weg*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	**Anteile MEHR Energie e.G.**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Anteile an der MEHR Energie eG
Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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	11,04					
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden*	*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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11,04**					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
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)						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.870,00	10.260,00					10.260,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.870,00**	**- 10.260,00**					**- 10.260,00**
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	810,00	800,00	800,00	800,00		3.210,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.250,00**	**- 810,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**		**- 3.210,00**

Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen

: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 32 Kauf von Bänken und Sitzgruppen -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 500,00**					**- 500,00**

Erläuterungen: 28100-082100-32-5: 4 Bänke, 1 Sitzgarnitur und Abfalleimer aus dem RZN-Förderprogramm

28100-231430-32-6: RZN

: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 33 Klidinger Häuschen -Leaderprojekt-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 28100-233100-33-6: Leader-Förderung							
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 425,00**						**0,00**
Erläuterungen: 36500-019000-20-21: Tilgungsumlage Kindergarten							
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360,00	40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.360,00**	**- 40.000,00**					**- 40.000,00**
Erläuterungen: 36500-019000-21-21: Sanierungsarbeiten Kindergarten							
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 31 Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00					3.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100,00					3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 36601-082100-31-5: RZN 36601-231430-31-6: RZN							
: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 1 Verkauf von Gründstücken**							
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000,00**						**0,00**

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**	**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.775,76**						**- 31.775,76**

:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**22 Erweiterung Gewerbegebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000,00**	**- 500,00**					**- 7.500,00**

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

48 Kliding

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.500,00**						**- 4.500,00**
: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Sanierung Flachdach Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 57301-233100-26-6: 60 % Förderung I-Stock

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 28 Umgestaltung Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	75.000,00					75.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 75.000,00**					**- 75.000,00**

Erläuterungen: 57301-096000-28-6: Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 30 Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 57301-096000-30-6: Anlaufbetrag

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**40.000,00**	**13.100,00**					**53.100,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

48 Kliding

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

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

Summe Einzahlungen Gesamt:	**40.000,00**	**13.100,00**					**53.100,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**109.180,76**	**169.170,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**		**280.750,76**
Saldo Gesamt:	**- 69.180,76**	**- 156.070,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**		**- 227.650,76**

* 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-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21100 Grundschulen											
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage											
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag		784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	5.355,52	10.870,00	10.260,00					
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**5.355,52**	**10.870,00**	**10.260,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.355,52***	***10.870,00***	***10.260,00***					
21100 Grundschulen											
89 Grundschul-Tilgungsumlage											
24 Auszahlung für Anzaghlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)		784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.432,22	1.250,00	810,00		800,00	800,00	800,00	
Bemerkung:	*Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.432,22**	**1.250,00**	**810,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.432,22***	***1.250,00***	***810,00***		***800,00***	***800,00***	***800,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
21	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		3.360,00	40.000,00					
Bemerkung:	*Sanierungsarbeiten Kindergarten*										
			Gesamtauszahlungen:		**3.360,00**	**40.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.360,00***	***40.000,00***					
36601	**Spielplätze u.ä.**										
31	**Kauf einer Tischtennisplatte -RZN-**										
5	Auszahlungen für GWG's - Betriebs- und Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - 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	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.100,00					
Bemerkung:	*RZN*										
			Gesamtauszahlungen:			**3.100,00**					

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

48 Kliding

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
28	**Umgestaltung Bürgerhaus**										
	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					
Bemerkung:	*Anlaufbetrag und Planungskosten LP 1-3*										
			Gesamtauszahlungen:		**15.000,00**	**75.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.000,00***	***75.000,00***					
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
30	**Umgestaltung Vorplatz Gemeindehaus**										
	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					
Bemerkung:	*Anlaufbetrag*										
			Gesamtauszahlungen:			**20.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000,00***					
			Auszahlungen insgesamt:	**46.488,85**	**80.405,00**	**169.170,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	
			Einzahlungen insgesamt:		**40.000,00**	**13.100,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***46.488,85***	***40.405,00***	***156.070,00***		***800,00***	***800,00***	***800,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

48 Kliding — Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht

48 Kliding

Alle Betragsangaben in EUR

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

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 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						
4	**Zwischensumme**	**- 7.260,00**	**38.614,00**	**124.628,00**	**108.559,00**	**107.819,00**	**108.484,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	**freie Finanzspitze**	**- 7.260,00**	**38.614,00**	**124.628,00**	**108.559,00**	**107.819,00**	**108.484,00**

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

48 Kliding

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
11362052 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 11362052 KfW, OG Kliding aus Haushalt 2017	23.01.2019 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
Zinsen:	1. Laufzeit ab 23.01.2019: 0.3400 %										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	20.620,00	20.620,00	6.868,00		18,96		2.292,00	2.310,96	4.576,00
	Gesamtsumme in EUR		**20.620,00**	**20.620,00**	**6.868,00**		**18,96**		**2.292,00**	**2.310,96**	**4.576,00**
	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 Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
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	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***4,000***	***4,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,160	0,160	0,160	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,120	0,120	0,120	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,280***	***0,280***	***0,280***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**4,280**	**4,280**	**4,280**	
Summe Beamte Verwaltung			**4,000**	**4,000**	**4,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,280**	**0,280**	**0,280**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,280**	**4,280**	**4,280**	

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

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag 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 (lfd. 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	**Summe**		+781.083,76

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

Übersicht
über Über-/Unterdecklung 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 Tilungsplan (§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
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**487.405,00**	**17.202,00**		**470.203,00**
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
11	**Summe**		**816.843,00**	**21.778,00**		**795.065,00**

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

48 Kliding

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes 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)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
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 Gemeinde	Anteil %	a) Zins-Umlage 2026	Zahl der Kinder 01.10.2025	b) Betriebskostenumlage 2026	**Umlage Erg.HH** 2026	Anteil %	c) Investitionsumlage 2026	Anteil %	d) Tilgungsumlage 2026	**Umlage Fin.HH** 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	
Verbandsumlage			**133.273,00 €**	= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	- €		= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen
	* Betriebskosten	33.273,00 €		= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung
		Umlage Erg.HH.:	**33.273,00 €**	
	* Investitionen	100.000,00 €		
	* Tilgung	- €		
		Umlage Fin.HH.:	**100.000,00 €**	

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 (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				

Summe				

Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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**
	Aktivseite				**Passivseite**		
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 Gebührenausgleich		
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		

KIS-KRW | D-Fibu | 23.02.2026 12:02 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	125.505,66	253.342,76
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.505,66	253.342,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.206,36	4.051,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	
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		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.194,00	11.902,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.194,00	11.902,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 2.501,40	397,01
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.119,96	- 611,81
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.815,85	7.143,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	279,96	540,33

KIS-KRW | D-Fibu | 23.02.2026 12:02 |

Betragsangaben in EUR

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**
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						
	Summe Aktiv	**2.201.390,61**	**2.298.641,70**		**Summe Passiv**	**2.201.390,61**	**2.298.641,70**

KIS-KRW | D-Fibu | 23.02.2026 12:02 |