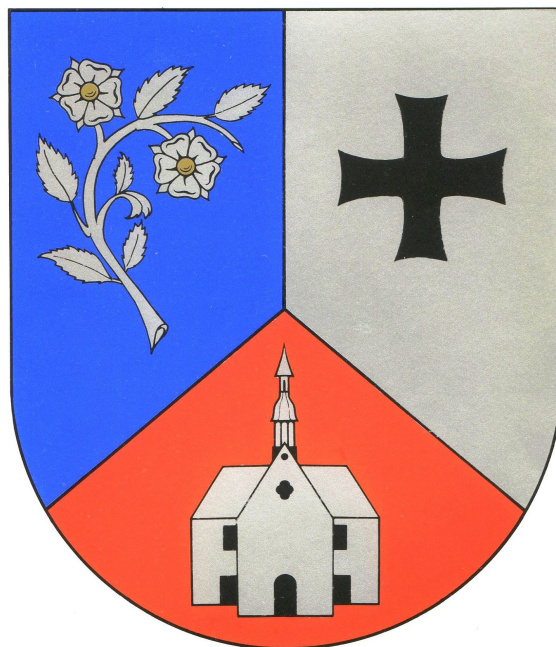


Ortsgemeinde Hausen (Wied)



Haushaltsplan 2026

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hausen
für das Jahr 2026
vom 27. Februar 2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 26. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|--|----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.152.092,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.447.339,00 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -295.247,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -144.835,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 79.150,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 942.500,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -863.350,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -1.025.425,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 600 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 40,00 €
- für den **zweiten Hund** 80,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 110,00 €
- für jeden **gefährlichen Hund** 600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

| |
|---|
| 1. Tourismusbeitrag gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v.H. des Messbetrages |
|---|

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

| | |
|---|---------|
| für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 0,30 € |
| für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres | 0,60 € |
| Pauschalierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten | 50,00 € |

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug | 6.293.174,15 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 5.920.029,15 € |
| und zum 31.12.2026 | 5.624.782,15 € |

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fällen zugelassen.

Hausen, den 27.02.2026



Ortsgemeinde Hausen (Wied)

Zoden
Zoden, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen

für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -295.247 € (Vorjahr: -373.145 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.008.185 € (Vorjahr: -994.028 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hausen betragen am 31.12.2024 insgesamt 1.874.451,83 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.171.060,12 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

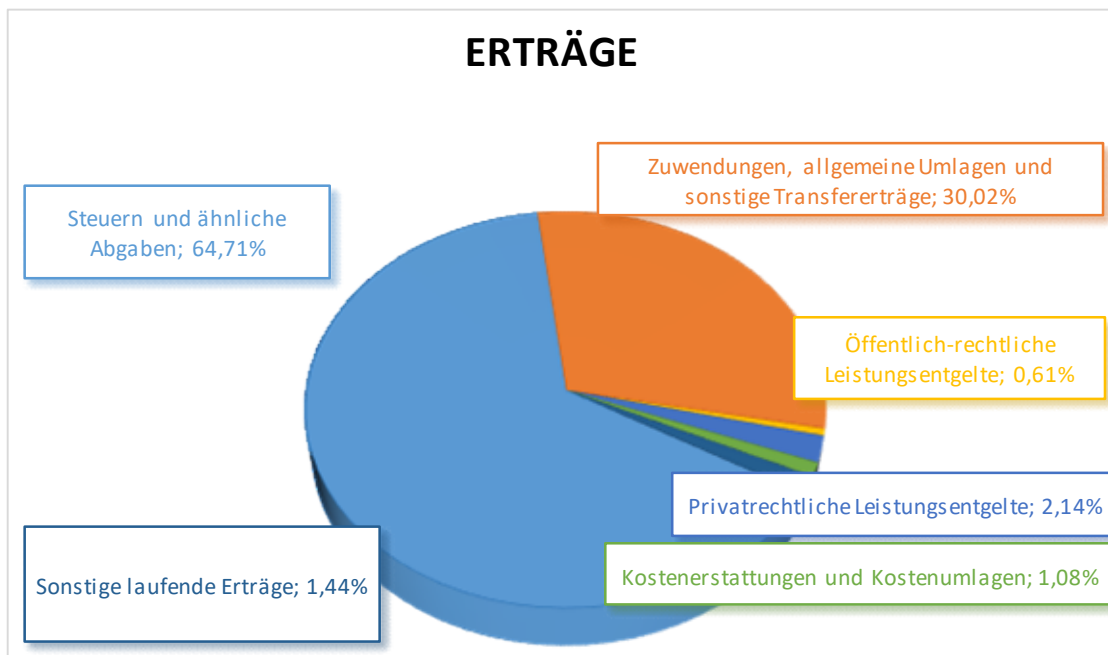
| | |
|---------------|------------------|
| Grundsteuer A | 345 v.H, |
| Grundsteuer B | 600 v.H. und die |
| Gewerbsteuer | 400 v.H. |

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

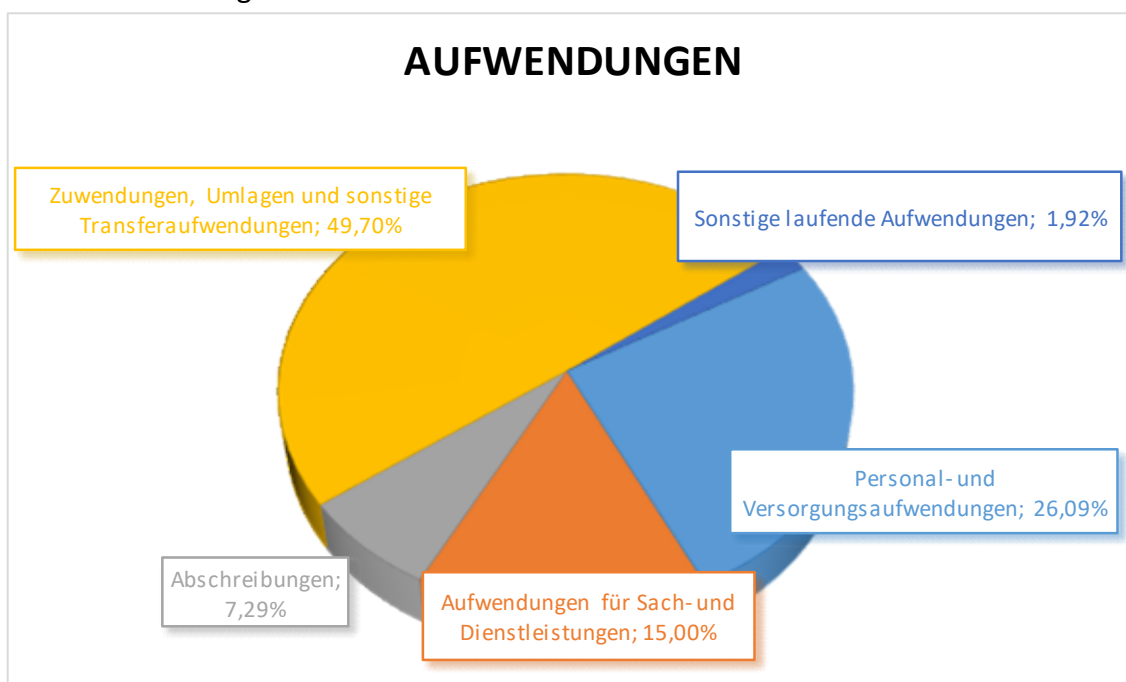
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.131.692 € (Vorjahr: 2.980.571 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

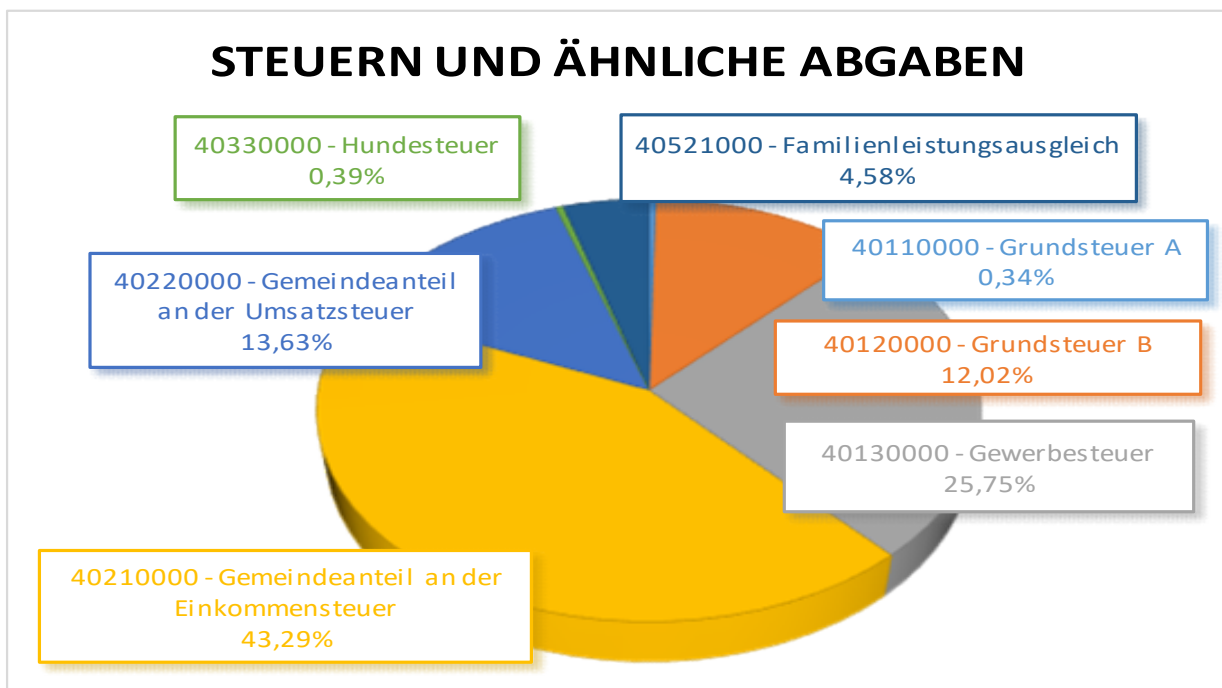


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.435.779 € (Vorjahr: 3.351.976 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

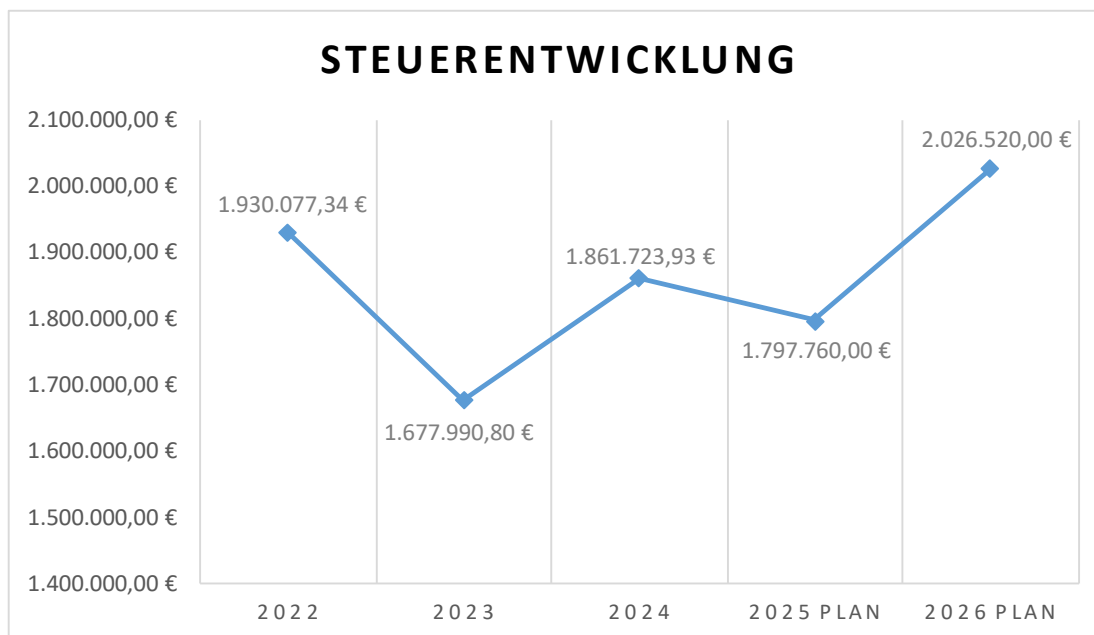


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



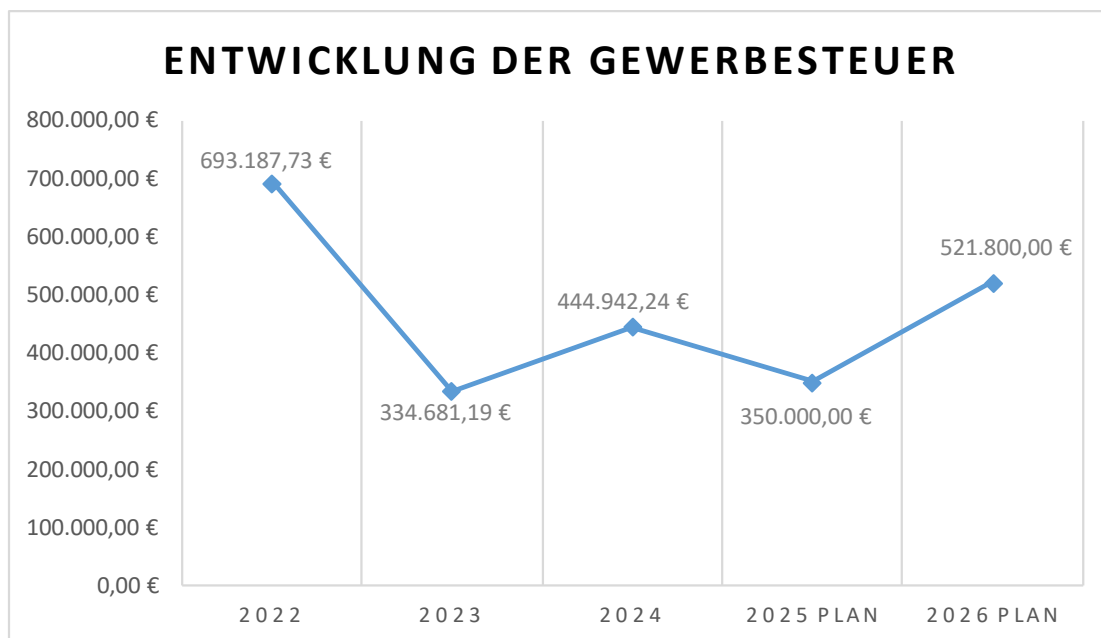
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 2.026.520 € (Vorjahr: 1.797.760 €) veranschlagt.

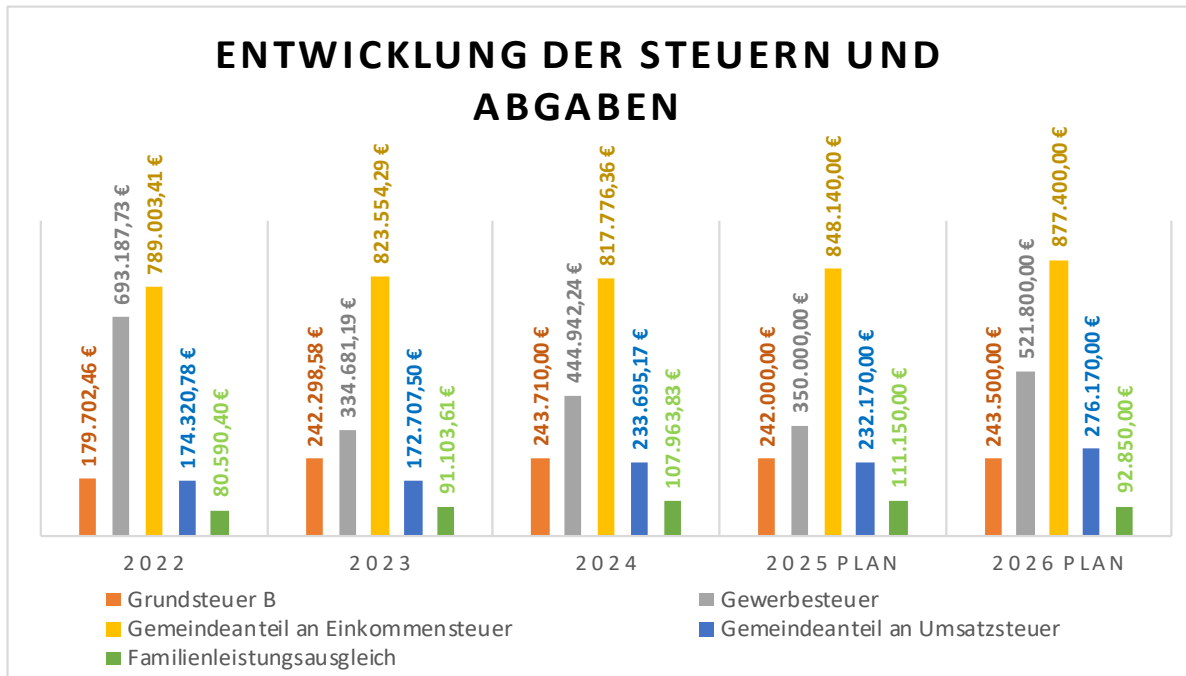
| Konto | Steuerart | Vorjahr | Planjahr | Differenz | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 40110 | Grundsteuer A | 6.500,00 € | 6.900,00 € | 400,00 € | ↗ |
| 40120 | Grundsteuer B | 242.000,00 € | 243.500,00 € | 1.500,00 € | ↗ |
| 40130 | Gewerbsteuer | 350.000,00 € | 521.800,00 € | 171.800,00 € | ↕ |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 848.140,00 € | 877.400,00 € | 29.260,00 € | ↗ |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 232.170,00 € | 276.170,00 € | 44.000,00 € | ↕ |
| 40330 | Hundesteuer | 7.800,00 € | 7.900,00 € | 100,00 € | ↗ |
| 40521 | Familienleistungsausgleich | 111.150,00 € | 92.850,00 € | -18.300,00 € | ↘ |
| Summe | | 1.797.760,00 € | 2.026.520,00 € | 228.760,00 € | |

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Hausen stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Hausen der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Hausen bei 1.014, 82€ (Vorjahr: 940,56 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 940.017 € (Vorjahr: 1.017.451 €). Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Die Schlüsselzuweisung A sinkt im Haushaltsjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft auf 190.170 € (Vorjahr: 301.330 €). Die Schlüsselzuweisung A fließt mit in die Errechnung der Steuerkraft mit ein und wird damit in die Berechnung der Umlagen mit einbezogen.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 17.760 € (Vorjahr: 4.396 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Ferner sind 20.350 € an Zuweisungen vom Land im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Zudem sind noch Zuweisungen von der Kreisverwaltung zu den Personalkosten für den Kindergarten mit 600.000 € (Vorjahr: 580.000 €) veranschlagt.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie beträgt 99.037 € (Vorjahr: 102.025 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Hausen-Waldbreitbach abgewickelt wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 19.100 € (Vorjahr: 17.200 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 500 € auf die Gebühren für Vorkaufsrechte (Konto 43120),
- 2.500 € auf die Elternbeiträge für den Kindergarten (Konto 43210),
- 1.500 € auf die Entgelte für die Nutzung des Sportlerheimes (43210),
- 200 € auf die Entgelte für Glas-Containerstellplätze (43210),
- 4.000 € auf die Entgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses (43210),
- 3.200 € auf den Tourismusbeitrag (43610) und
- 7.200 € auf den Gästebeitrag (Konto 43620).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 67.080 € (Vorjahr: 71.860 €) eingeplant.

Hiervon entfallen

- 13.200 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 15.000 € auf die Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen (44110),
- 14.380 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120) und
- 24.500 € auf die Beteiligung an den Essenskosten im Kindergarten (44140).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 33.375 € (Vorjahr: 31.100 €).

Unter der Position „vom sonstigen öffentlichen Bereich“ (Konto 44290) sind Kostenerstattungen der Krankenkassen für Personalkosten im Kindergarten von 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €) veranschlagt.

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte in Höhe von 21.310 € (Vorjahr: 15.450 €) erfasst.

Die Nebenkostenerstattung für die verpachtete Skihütte am Malberg (Konto 442510) sind mit 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €) eingeplant.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

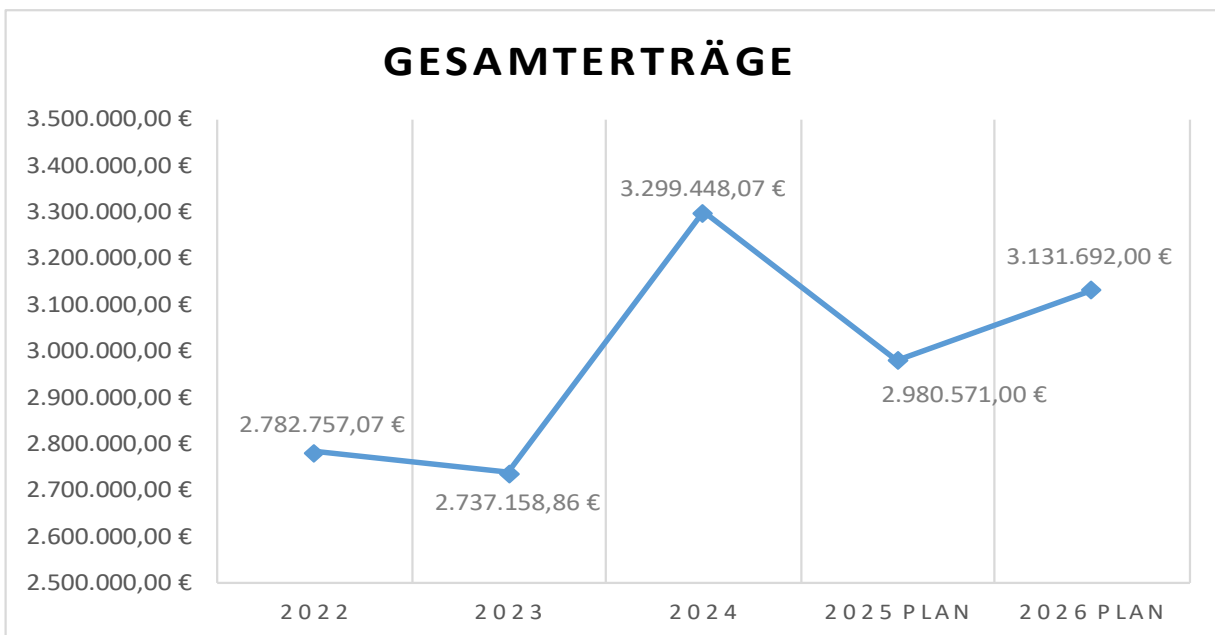
Der Gesamtansatz beträgt 45.200 € (Vorjahr: 45.200 €).

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgaben für Gas und Strom (Konto 46250), die mit 42.000 € (Vorjahr: 42.000 €) eingeplant wurden.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.131.962 € (Vorjahr: 2.980.571 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 896.260 € (Vorjahr: 889.200 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 1.500 € (Vorjahr: 11.500 €) vor. Die Rückstellungszuführung sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 515.220 € (Vorjahr: 470.240 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

| Konto | Aufwandsart | Vorjahr | HH-Jahr | Differenz | |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| 52201 | Heizung | 23.500,00 € | 17.500,00 € | -6.000,00 € | ↓ |
| 52202 | Strom | 38.820,00 € | 27.800,00 € | -11.020,00 € | ↓ |
| 52203 | Wasser/Abwasser | 7.050,00 € | 7.570,00 € | 520,00 € | ↗ |
| | Summe | 69.370,00 € | 52.870,00 € | -16.500,00 € | |

Für Wasser und Abwasser wird in 2026 ein höherer Gebührensatz erwartet, daher wurde eine Erhöhung eingeplant.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke der Ortsgemeinde Hausen (Konto 5231) sind 80.750 € (Vorjahr: 35.750 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für den Bauhof (Produkt 11431) betragen 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €).
- Für Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept (Produkt 55210) ist ein Betrag in Höhe von 40.000 € vorgesehen.
- Die Unterhaltung des Kinderspielplatzes (Produkt 36610) ist mit 12.000 € veranschlagt.
- Die Unterhaltungskosten des Sportplatzes (Produkt 42411) betragen 5.000 €.
- Für die Ortsverschönerung (Produkt 551200) sind 13.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Gebäude der Ortsgemeinde Hausen (Konto 52313) sind 100.000 € (Vorjahr 101.000 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die verpachtete Skihütte am Malberg (Produkt 114262) betragen 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €).
- Die Unterhaltung des Kindergartens (Produkt 36520) ist mit 37.000 € (Vorjahr: 43.000 €) veranschlagt.
- Die Unterhaltungskosten des Sportlerheimes (Produkt 42412) betragen 8.000 €. Hier sind Planungskosten für die barrierefreie Gestaltung des Vorplatzes von 5.000 € mit eingeplant.
- Für das Dorfgemeinschaftshaus sind 5.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 101.500 € (Vorjahr: 80.500 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000), allgemeine Unterhaltungskosten von 70.000 €
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Produkt 54112) von 17000 €
- Beschilderung Radwegekonzept (Produkt 54112000) von 6.000 €
- Wege u.a. (Produkt 55590000), 8.500 €,

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 14.000 € (Vorjahr: 11.500 €).

Die Kosten für das Mittagessen im Kindergarten (Konto 52420) sind wie im Vorjahr mit 25.000 € eingeplant.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 250.449 € (Vorjahr: 262.142 €) eingeplant.

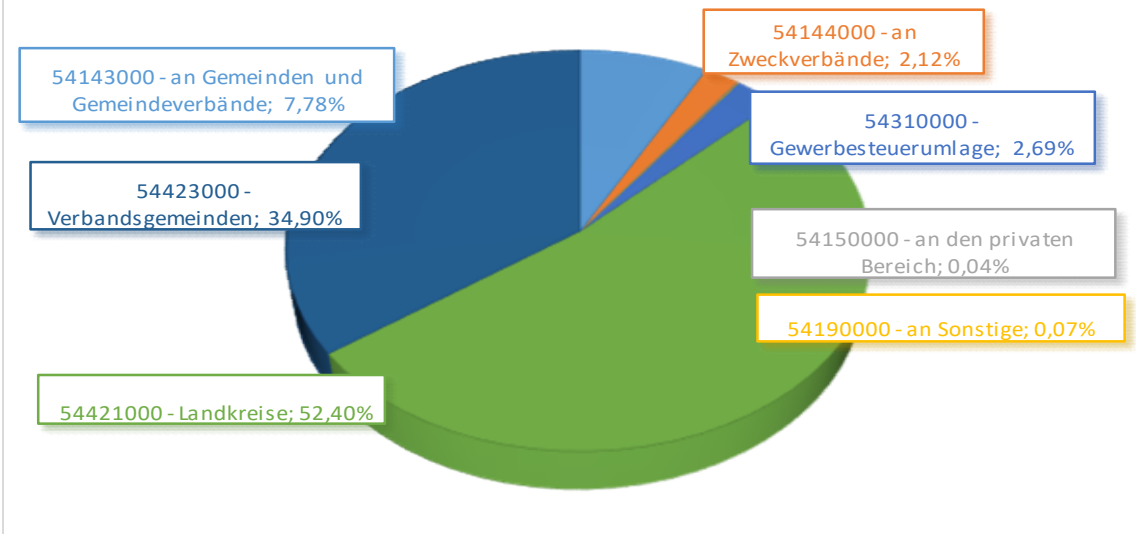
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

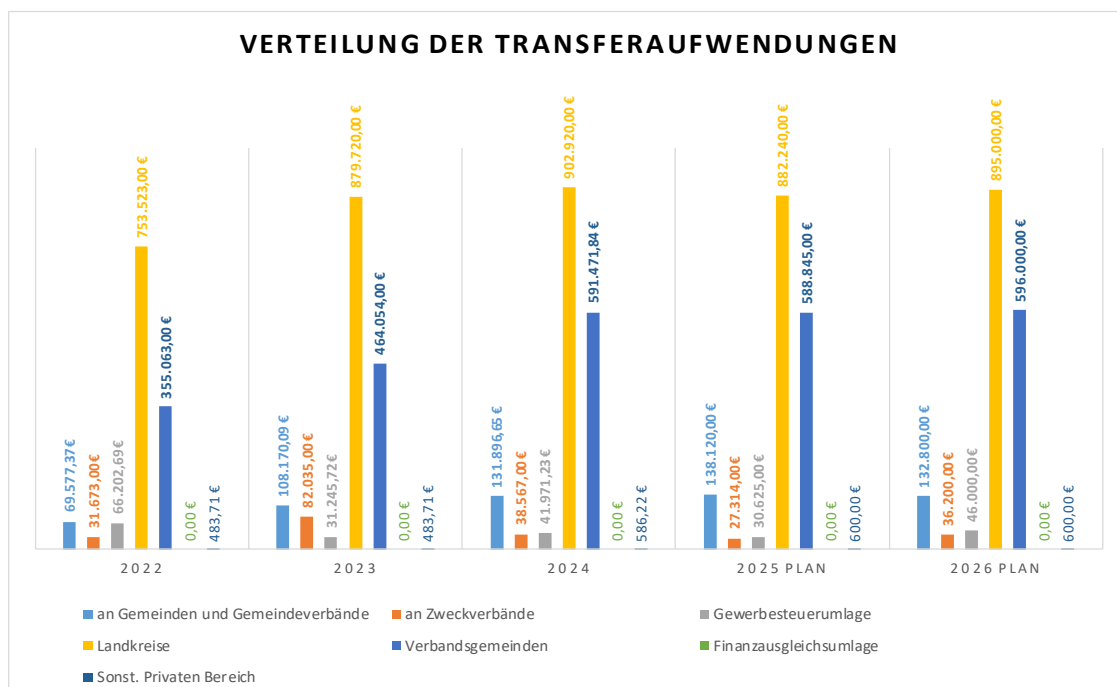
Die Steuerkraft beträgt rd.1.888.573 € (Vorjahr: rd. 1.750.385 €) und stellt zzgl. der Schlüssezuweisung A die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Hausen dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

| Konto | Aufwandsart | Vorjahr | HH-Jahr | Differenz | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 54143 | Grundschulumlage | 137.320,00 € | 132.000,00 € | -5.320,00 € | ↘ |
| | Friedhof Niederbreitbach | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € | → |
| 54144 | Friedhofszweckverband | 20.604,00 € | 30.000,00 € | 9.396,00 € | ↑ |
| | Forstzweckverband | 6.710,00 € | 6.200,00 € | -510,00 € | ↘ |
| 54150 | Privater Bereich | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € | → |
| 54190 | Sonstige | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | → |
| 54310 | Gewerbesteuerumlage | 30.625,00 € | 46.000,00 € | 15.375,00 € | ↑ |
| 54421 | Kreisumlage | 882.240,00 € | 895.000,00 € | 12.760,00 € | ↗ |
| 54423 | Verbandsgemeindeumlage | 588.845,00 € | 596.000,00 € | 7.155,00 € | ↗ |
| | Summe | 1.668.944,00 € | 1.707.800,00 € | 38.856,00 € | |

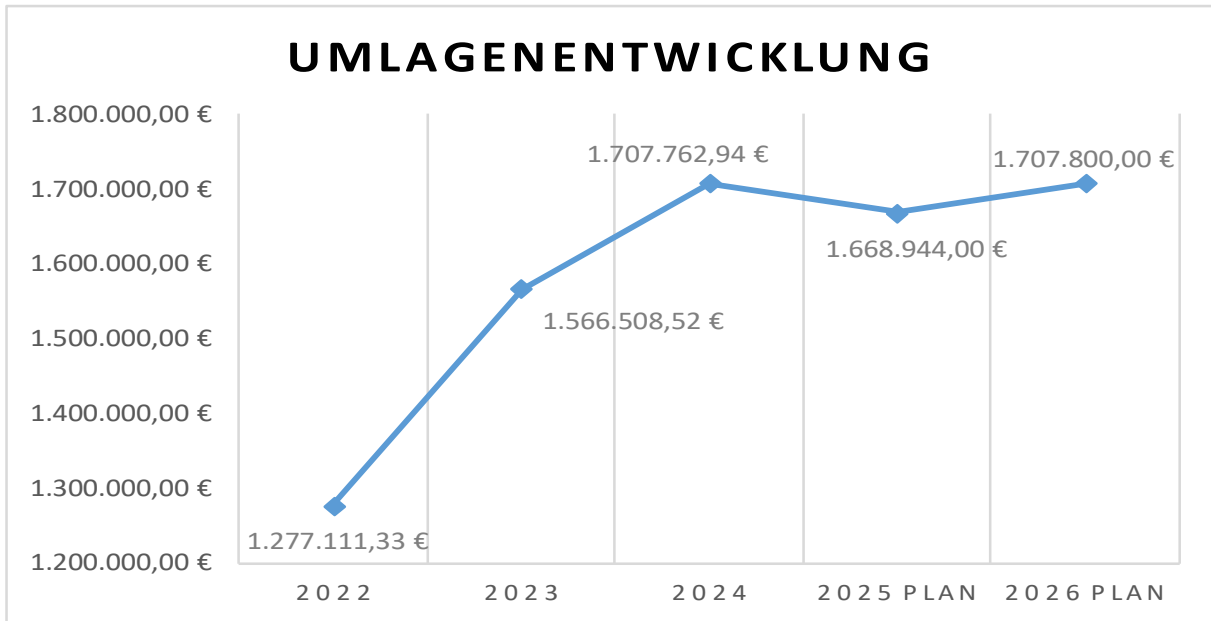
ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 66.050 € (Vorjahr: 61.450 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56120:

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung erhöhen sich auf 10.000 € (Vorjahr 6.000 €). Von diesen Aufwendungen entfallen 8.000 € auf den Kindergarten.

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sinken auf 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €).

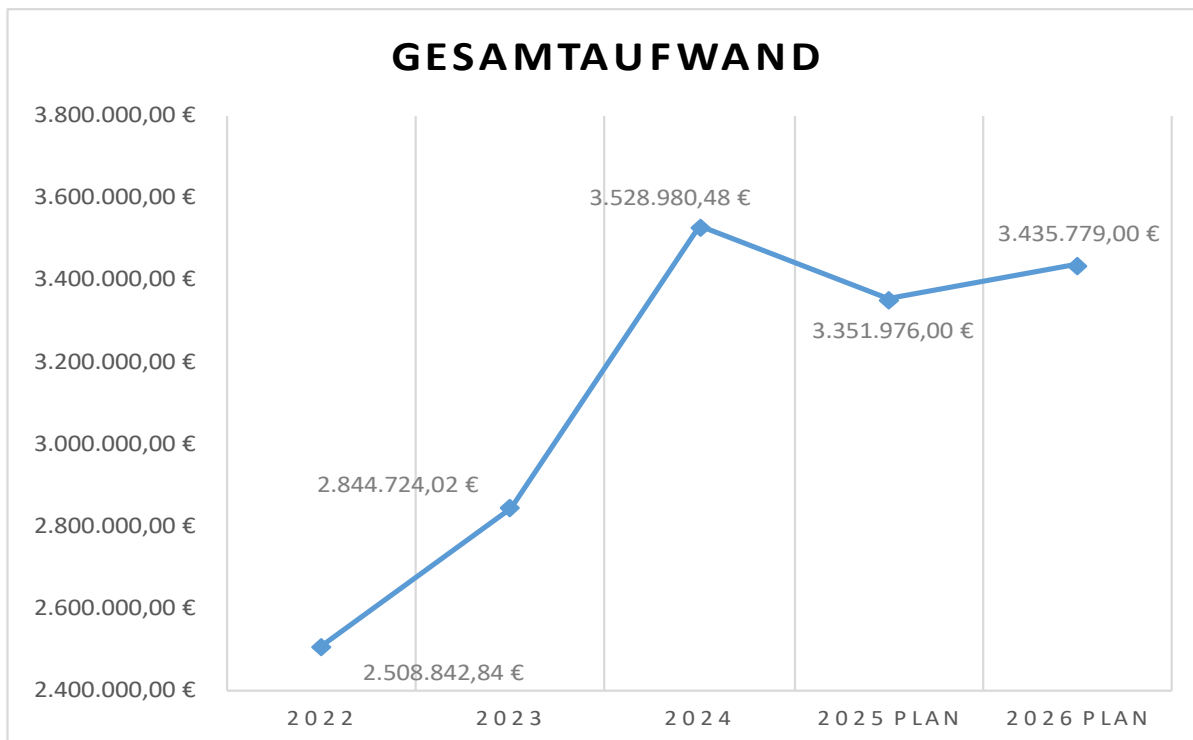
Konto 56810:

Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde an, eingeplant sind 3.650 € (Vorjahr: 950 €).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.435.779 € (Vorjahr: 3.351.976 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -304.087 € (Vorjahr: -371.405 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23 abzüglich Tilgung F36) wird auf -162.075 € (Vorjahr: -220.648 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 67.250 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Produkt | FR-Konto | Konto | Bezeichnung | Beschreibung | <u>2026</u> |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| 54111000 | 68143 | 23142 | Straßen | Landeszuwendung für Ausbau der Nebenanlagen OD Frorath | 56.150,00 € |
| 55120000 | 68148 | 23148 | Grünanlagen | Zuwendung vom Naturpark | 3.000,00 € |

F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

In diesem Bereich sind 20.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen.

| Produkt | FR-Konto | Konto | Bezeichnung | Beschreibung | <u>2026</u> |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 61250000 | 68743 | 13232 | Einzahlungen Investitionskredite | Tilgung Investitionskredit vom Friedhofszweckverband | 20.000,00 € |

Die Ortsgemeinde Hausen hat an einen Zweckverband am 01.12.2022 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 200.000 € mit 10-jähriger Laufzeit und einer jährlichen Tilgung von 20.000 € vergeben. Der Stand dieser Ausleihe beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 60.000 € und vermindert sich durch diese Einzahlung auf 40.000,00 €

F 27 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 79.150 €.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 942.500 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

| Produkt | FR-Konto | Konto | Bezeichnung | Beschreibung | 2026 |
|----------------|-----------------|--------------|------------------------|---|--------------|
| 11431000 | 78571 | 07190 | Bauhof | Anschaffung Rasentraktor | 10.000,00 € |
| 11431000 | 78571 | 08210 | Bauhof | Anschaffung von Geräten | 3.000,00 € |
| 36520000 | 78571 | 08219 | Kindergarten | Anschaffung Spielgerät Außenanlage | 6.000,00 € |
| 36520000 | 78571 | 08223 | Kindergarten | Anschaffung Ausstattung | 2.000,00 € |
| 55120000 | 78571 | 08219 | Erholungseinrichtungen | Anschaffungen von Ausstattung | 3.500,00 € |
| 54111000 | 78533 | 09600 | Straßen | Ausbau Nebenanlagen OD Frorath | 600.000,00 € |
| 54111000 | 78533 | 09600 | Straßen | Erschließung Aulwies | 25.000,00 € |
| 54111000 | 78593 | 09600 | Straßen | Zuwegung nach Hähnen und zur Malberghütte | 240.000,00 € |
| 54112000 | 78533 | 04871 | Straßenbeleuchtung | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 3.000,00 € |
| 5559000 | 78596 | 09600 | Wege | Ausbau Wirtschaftsweg Schafstall | 50.000,00 € |

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 942.500 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -863.350 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 3.085.900 € (Vorjahr: -1.124.245 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

| | |
|--|-------------------|
| F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -144.835 € |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-863.350 €</u> |
| | -1.008.185 € |

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hausen betragen am 31.12.2024 insgesamt 1.874.451,83 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.171.060,12 € betragen.

Die Ortsgemeinde Hausen hat Investitionskredite in Höhe von 329.626,34 € (Stand: 31.12.2025). Durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 17.240 € werden sich diese auf rd. 312.400 € vermindern.

Ergebnishaushalt 2026

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | in EUR | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.861.723,93 | 1.797.760 | 2.026.520 | 2.106.520 | 2.153.210 | 2.131.500 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 5.732,99 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 243.710,00 | 242.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 444.942,24 | 350.000 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 817.776,36 | 848.140 | 877.400 | 895.800 | 911.000 | 938.400 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 233.695,17 | 232.170 | 276.170 | 335.820 | 365.710 | 313.700 |
| 40330000 | Hundesteuer | 7.903,34 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 40521000 | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.123.979,02 | 1.017.451 | 940.017 | 924.269 | 893.216 | 892.741 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 367.202,00 | 301.330 | 190.170 | 180.000 | 150.000 | 150.000 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B | 26.167,00 | 4.396 | 17.760 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 41441000 | vom Bund | 17.204,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 41442000 | vom Land | 18.308,00 | 4.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 576.500,00 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 41448000 | sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.500,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 41451000 | von privaten Unternehmen | 7.082,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41490000 | von Sonstigen | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 101.424,76 | 102.025 | 99.037 | 98.419 | 97.366 | 96.891 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.118,70 | 17.200 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.057,73 | 7.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 43610000 | Tourismusbeitrag | 3.128,11 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 43620000 | Gästebeitrag (Kurbeitrag) | 7.362,86 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.356,48 | 71.860 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | 67.080 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 26.229,91 | 33.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 13.449,37 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 22.677,20 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.733,61 | 31.100 | 33.775 | 33.600 | 33.600 | 33.850 |
| 44242000 | vom Land | 117,50 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.031,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44249000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.330,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 3.984,35 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44251000 | von privaten Unternehmen | 5.121,93 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 2.148,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 196.536,33 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 42.235,39 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 46280000 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge | 362,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 46290000 | Sonstige | 417,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.160,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 46620000 | Erträge aus Zuschreibungen | 148.361,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.299.448,07 | 2.980.571 | 3.131.692 | 3.195.769 | 3.211.406 | 3.189.471 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 723.207,45 | 889.200 | 896.260 | 920.500 | 947.320 | 974.200 |
| 50110000 | Bürgermeister | 19.608,00 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 21.700 | 22.300 |
| 50120000 | Beigeordnete | 767,84 | 2.500 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 3.404,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50221000 | Vergütungen | 511.182,34 | 620.000 | 621.200 | 639.700 | 658.100 | 677.700 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 7.515,81 | 12.700 | 12.700 | 12.800 | 13.300 | 13.580 |

Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 19.865,53 | 20.000 | 28.310 | 29.150 | 30.050 | 30.800 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 39.046,67 | 46.500 | 48.300 | 49.400 | 50.770 | 51.370 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 107.714,69 | 130.000 | 143.000 | 146.700 | 151.300 | 155.900 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.602,32 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 50629000 | Sonstige Personalnebenkosten | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 182,00 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50821000 | Zuführung zur Urlaubsrückstellung | 277,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige | 11.040,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.117,86 | 470.240 | 515.220 | 479.420 | 436.220 | 420.720 |
| 52201000 | Heizung | 13.886,92 | 23.500 | 17.500 | 18.200 | 19.000 | 19.500 |
| 52202000 | Strom | 20.606,66 | 38.820 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 4.086,91 | 7.050 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.745,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 2.644,25 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 52250000 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.699,54 | 5.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 39.782,58 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 89.786,51 | 101.000 | 100.000 | 117.000 | 73.000 | 73.000 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen | 2.944,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52338100 | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 29.259,37 | 80.500 | 101.500 | 70.500 | 70.500 | 58.500 |
| 52338200 | Winterdienst | 7.269,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.103,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.109,55 | 11.500 | 14.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 22.205,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand- | 15.170,30 | 6.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 300 | -1.700 | 300 | 300 | -3.700 |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.701,51 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 68.461,56 | 66.920 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband | 15.753,62 | 18.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 670.826,93 | 262.142 | 250.449 | 243.784 | 229.434 | 227.244 |
| 53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 84,48 | 156 | 151 | 79 | 0 | 0 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 6.433,58 | 6.432 | 6.440 | 6.444 | 6.444 | 6.444 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 564,15 | 564 | 419 | 132 | 132 | 132 |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 11.088,20 | 11.088 | 11.088 | 11.088 | 11.088 | 11.088 |
| 53450000 | mit Sportanlagen | 1.494,83 | 1.476 | 1.588 | 1.596 | 762 | 168 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 21.675,37 | 21.691 | 21.456 | 21.456 | 21.467 | 21.208 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 768,45 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 53530000 | Stromversorgungsanlagen | 6.900,49 | 6.900 | 6.919 | 6.686 | 5.472 | 5.472 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen | 193.291,59 | 191.161 | 181.502 | 177.137 | 167.453 | 167.538 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.986,16 | 6.224 | 5.973 | 5.981 | 4.896 | 4.917 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 960,00 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 1.399,05 | 1.404 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.030,06 | 2.029 | 2.043 | 2.052 | 2.057 | 2.043 |
| 53852000 | Betriebsausstattung | 10.828,56 | 9.124 | 8.499 | 7.808 | 6.724 | 6.014 |

Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 53853000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung | 2.969,75 | 2.966 | 3.019 | 2.557 | 2.171 | 1.452 |
| 53900000 | Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk | 403.352,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.707.762,94 | 1.668.944 | 1.707.800 | 1.754.800 | 1.731.900 | 1.714.900 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 131.896,65 | 138.120 | 132.800 | 140.800 | 137.800 | 135.800 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 38.567,00 | 27.314 | 36.200 | 36.200 | 36.300 | 36.300 |
| 54150000 | an den privaten Bereich | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54190000 | an Sonstige | 350,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 41.971,23 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 54421000 | Landkreise | 902.920,00 | 882.240 | 895.000 | 920.000 | 910.000 | 900.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 591.471,84 | 588.845 | 596.000 | 610.000 | 600.000 | 595.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 45.065,30 | 61.450 | 66.050 | 65.050 | 65.050 | 66.050 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.030,76 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.052,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 17,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 834,92 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 671,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 7.224,59 | 7.250 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 959,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 758,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 19.087,04 | 22.400 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 3.845,36 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 2.110,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 909,39 | 950 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 778,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56930000 | Repräsentationen | 3.432,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.528.980,48 | 3.351.976 | 3.435.779 | 3.463.554 | 3.409.924 | 3.403.114 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -229.532,41 | -371.405 | -304.087 | -267.785 | -198.518 | -213.643 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 34.200,02 | 10.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 32.991,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.209,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.738,59 | 12.140 | 11.560 | 10.960 | 10.340 | 9.690 |
| 57514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 12.292,59 | 11.740 | 11.160 | 10.560 | 9.940 | 9.290 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 20.461,43 | -1.740 | 8.840 | 9.440 | 10.060 | 10.710 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -209.070,98 | -373.145 | -295.247 | -258.345 | -188.458 | -202.933 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 20.646,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -188.424,42 | -373.145 | -295.247 | -258.345 | -188.458 | -202.933 |

Finanzhaushalt 2026

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.848.185,86 | 1.797.760 | 2.026.520 | 2.106.520 | 2.153.210 | 2.131.500 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 5.725,63 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 239.864,01 | 242.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 60131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 455.687,65 | 350.000 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 797.657,45 | 848.140 | 877.400 | 895.800 | 911.000 | 938.400 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 231.844,38 | 232.170 | 276.170 | 335.820 | 365.710 | 313.700 |
| 60330000 | Hundesteuer | 8.069,12 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.007.726,36 | 915.426 | 840.980 | 825.850 | 795.850 | 788.700 |
| 61111000 | Schlüsselzuweisung A | 367.202,00 | 301.330 | 190.170 | 180.000 | 150.000 | 150.000 |
| 61112000 | Schlüsselzuweisung B | 26.167,00 | 4.396 | 17.760 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 61441000 | vom Bund | 17.204,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 13.200 |
| 61442000 | vom Land | 18.308,00 | 4.000 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 61443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 576.500,00 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 61448000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 61451000 | von privaten Unternehmen | 754,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61490000 | von Sonstigen | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 16.728,38 | 17.200 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 63120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 5.692,73 | 7.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 63610000 | Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | 3.132,79 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 63620000 | Gästebeitrag / Kurbeiträge | 7.362,86 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.952,96 | 71.860 | 67.080 | 67.080 | 67.080 | 67.080 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 26.916,83 | 33.500 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 13.624,68 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten | 22.411,45 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.510,50 | 31.100 | 33.775 | 33.600 | 33.600 | 33.850 |
| 64242000 | vom Land | 0,00 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 995,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 64249000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 25.330,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 64250000 | vom privaten Bereich | 3.452,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 64251000 | von privaten Unternehmen | 2.584,06 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 64290000 | von Sonstigen | 2.148,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 64.405,64 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 42.461,44 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 66280000 | Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 573,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 66290000 | Sonstige | 417,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 66410000 | Abwicklung Vorsteuerguthaben | 13.088,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66420000 | Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen | 7.864,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.034.509,70 | 2.876.046 | 3.030.155 | 3.094.850 | 3.111.540 | 3.082.930 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 721.337,10 | 877.700 | 894.760 | 919.000 | 945.820 | 972.700 |
| 70110000 | Bürgermeister | 19.608,00 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 21.700 | 22.300 |
| 70120000 | Beigeordnete | 767,84 | 2.500 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 1.994,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70211000 | Dienstbezüge | -1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 511.182,34 | 620.000 | 621.200 | 639.700 | 658.100 | 677.700 |
| 70222000 | Leistungszulagen | 7.515,81 | 12.700 | 12.700 | 12.800 | 13.300 | 13.580 |
| 70299000 | Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte | 19.865,53 | 20.000 | 28.310 | 29.150 | 30.050 | 30.800 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 39.046,67 | 46.500 | 48.300 | 49.400 | 50.770 | 51.370 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 107.714,69 | 130.000 | 143.000 | 146.700 | 151.300 | 155.900 |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 2.602,32 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 70629000 | Sonstige | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 71130000 | ehrenamtlich Tätige | 11.040,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.208,24 | 470.240 | 515.220 | 479.420 | 436.220 | 420.720 |
| 72201000 | Heizung | 19.968,74 | 23.500 | 17.500 | 18.200 | 19.000 | 19.500 |

Finanzhaushalt 2026

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 72202000 | Strom | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72203000 | Wasser / Abwasser | 4.086,91 | 7.050 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| 72205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.744,24 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 72206000 | Abfallbeseitigung | 2.644,25 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 72210000 | Auszahlungen für Strom | 31.593,48 | 31.820 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 72250000 | Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.699,54 | 5.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 72311000 | Unterhaltung beb. Grundstücke | 34.791,83 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 89.597,15 | 101.000 | 100.000 | 117.000 | 73.000 | 73.000 |
| 72331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72333000 | Stromversorgungsanlagen | 2.944,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72338100 | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | 45.753,43 | 80.500 | 101.500 | 70.500 | 70.500 | 58.500 |
| 72338200 | Winterdienst | 6.062,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 4.271,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.002,99 | 11.500 | 14.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 72420000 | Getränke und Verzehrkosten | 21.548,69 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 15.461,43 | 6.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 300 | -1.700 | 300 | 300 | -3.700 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.746,81 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 81.389,87 | 85.120 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.731.752,41 | 1.668.944 | 1.707.800 | 1.754.800 | 1.731.900 | 1.714.900 |
| 74143000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 131.904,22 | 138.120 | 132.800 | 140.800 | 137.800 | 135.800 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 38.567,00 | 27.314 | 36.200 | 36.200 | 36.300 | 36.300 |
| 74150000 | an den privaten Bereich | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 66.303,13 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 74421000 | Landkreise | 902.920,00 | 882.240 | 895.000 | 920.000 | 910.000 | 900.000 |
| 74423000 | Verbandsgemeinden | 591.471,84 | 588.845 | 596.000 | 610.000 | 600.000 | 595.000 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 66.658,09 | 61.450 | 66.050 | 65.050 | 65.050 | 66.050 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.030,76 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.192,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 17,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 834,92 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 671,20 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 76253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76300000 | Geschäftsauszahlungen | 7.350,68 | 7.250 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 76341000 | Fermelgebühren | 959,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76390000 | Sonstige | 758,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 76410000 | Versicherungsbeiträge | 9.417,20 | 10.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 13.515,20 | 15.800 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 76430000 | sonstige Beiträge | 2.110,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 76510000 | Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast | 8.275,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76520000 | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen | 13.382,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 909,39 | 950 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 778,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76930000 | Repräsentationen | 3.455,19 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.926.955,84 | 3.078.334 | 3.183.830 | 3.218.270 | 3.178.990 | 3.174.370 |

Finanzhaushalt 2026

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.553,86 | -202.288 | -153.675 | -123.420 | -67.450 | -91.440 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.408,33 | 10.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 67143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.199,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.209,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.738,59 | 12.140 | 11.560 | 10.960 | 10.340 | 9.690 |
| 77514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 12.292,59 | 11.740 | 11.160 | 10.560 | 9.940 | 9.290 |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 6.669,74 | -1.740 | 8.840 | 9.440 | 10.060 | 10.710 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 114.223,60 | -204.028 | -144.835 | -113.980 | -57.390 | -80.730 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 114.223,60 | -204.028 | -144.835 | -113.980 | -57.390 | -80.730 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 59.150 | 320.000 | 0 | 0 |
| 68142000 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00 | 0 | 56.150 | 0 | 0 | 0 |
| 68148000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68166200 | von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 100.000 | 0 | 408.000 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 408.000 | 0 | 0 |
| 68265000 | vom privaten Bereich | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 68743000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 120.000 | 79.150 | 748.000 | 20.000 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 23.062,17 | 910.000 | 942.500 | 860.000 | 30.000 | 20.000 |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.421,72 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.213,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78531000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 644,72 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 403.000 | 628.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 6.782,21 | 17.000 | 24.500 | 60.000 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000 | 240.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 78596000 | Auszahlungen für AiB - Ausbau eines Wirtschaftsweges | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.394,65 | 910.000 | 942.500 | 860.000 | 30.000 | 20.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.605,35 | -790.000 | -863.350 | -112.000 | -10.000 | -20.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 130.828,95 | -994.028 | -1.008.185 | -225.980 | -67.390 | -100.730 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 16.047,41 | 16.620 | 17.240 | 17.800 | 18.420 | 19.060 |

Finanzhaushalt 2026

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 79251000 | Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 16.047,41 | 16.620 | 17.240 | 17.800 | 18.420 | 19.060 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.047,41 | -16.620 | -17.240 | -17.800 | -18.420 | -19.060 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -114.781,54 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| 69644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.376.148,62 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| 79644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.490.930,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -130.828,95 | 994.028 | 1.008.185 | 225.980 | 67.390 | 100.730 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -130.828,95 | 994.028 | 1.008.185 | 225.980 | 67.390 | 100.730 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -114.781,54 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 98.176,19 | -220.648 | -162.075 | -131.780 | -75.810 | -99.790 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------|--|
| Lfd. Nr. | Art | Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | |
| | (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | | | | Euro | |
| 1 | Anleihen | | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 346.234,58 | 329.636,34 | 312.437,67 | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | |
| 7 | Summe der Verbindlichkeiten | 346.234,58 | 329.636,34 | 312.437,67 | | |

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Stellenplan 2026

| Ortsgemeinde Hausen (Wied) | Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD | Bewertung | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾ |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | SOLL 2025 | IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025 | |
| Arbeitnehmer | | | | | | |
| Kindergarten | | | | | | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,00 | 1,00 | | |
| Beschäftigte | EG S13 | | 1,00 | 1,00 | Leitung | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,00 | 1,00 | | |
| Beschäftigte | EG S9 | | 1,00 | 1,00 | stellv. Leitung; z.Zt. besetzt nach EG S2; Elternzeitvertretung | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,00 | 1,00 | | |
| Beschäftigte | EG S3 | | 0,51 | 0,51 | 20,0 Std./Wtl. | |
| Beschäftigter | EG S8a | | 0,50 | 0,50 | 19,5 Std./Wtl. Springerstelle | |
| Beschäftigter | EG S8a | | 0,18 | 0,00 | 7 Std./Wtl. | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,00 | 1,00 | z.Zt. besetzt nach EG S3 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,00 | 1,00 | Elternzeit | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,82 | 0,00 | 32 Std./Wtl.; z.Zt. besetzt nach EG S3 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,64 | 0,64 | 25 Std./Wtl. | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,57 | 0,57 | 22 Std./Wtl. | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,18 | 0,14 | Stellenanteil Kita-Sozialarbeit; seit 01.10.2024 mit 4,5 Std./Wtl. besetzt | |
| Duales Studium | EG S8a | | 0,50 | 0,00 | | |
| Duale Ausbildung | EG S3 | | 0,50 | 0,00 | | |
| Berufspraktikant/In | TV-Prakt. | | 1,00 | 0,00 | | |
| Küchenkraft | EG 1 | | 0,15 | 0,15 | 6 Std./Wtl. | |
| Küchenkraft | EG 1 | | 0,23 | 0,23 | 9 Std./Wtl. | |
| Summe | | | 11,78 | 9,78 | | |

| Ortsgemeinde Hausen (Wied) | Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD | Bewertung | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | | Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾ |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | SOLL 2025 | IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025 | |
| Übertrag Summe Kita | | | 11,78 | 9,78 | 9,74 | |
| | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gemeindearbeiter EG 1 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeindearbeiter EG 6 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gemeindearbeiter EG 3 | | | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 6 Std./wtl. |
| Summe | | | 2,15 | 2,15 | 2,00 | |
| Summe Beschäftigte | | | 13,93 | 11,93 | 11,74 | |

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | 6.715.674,86 | 6.212.383,36 | -503.291,50 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 77.524,02 | 71.338,44 | -6.185,58 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.329,44 | 1.577,44 | 248,00 |
| | 01120000 Datenverarbeitungs-Software | 140,00 | 388,00 | 248,00 |
| | 01190000 Sonstige | 1.189,44 | 1.189,44 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 76.194,58 | 69.761,00 | -6.433,58 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 76.194,58 | 69.761,00 | -6.433,58 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 6.344.744,99 | 5.887.639,07 | -457.105,92 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 1.254.617,25 | 1.003.842,68 | -250.774,57 |
| | 02111000 Mischwald Grund und Boden | 295.474,42 | 299.656,44 | 4.182,02 |
| | 02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand | 42,50 | 102,59 | 60,09 |
| | 02121000 Laubwald Grund und Boden | 15.628,80 | 15.628,80 | 0,00 |
| | 02122000 Laubwald Waldbestand Eiche | 108.368,11 | 117.029,50 | 8.661,39 |
| | 02123000 Laubwald Waldbestand Buche | 113.372,85 | 186.601,50 | 73.228,65 |
| | 02131000 Nadelwald Grund und Boden | 71.101,35 | 71.101,35 | 0,00 |
| | 02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte | 437.116,29 | 49.828,00 | -387.288,29 |
| | 02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer | 60.172,42 | 44.108,50 | -16.063,92 |
| | 02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie | 153.340,51 | 219.786,00 | 66.445,49 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 187.412,47 | 196.053,43 | 8.640,96 |
| | 02220000 Parkanlagen | 5.095,15 | 4.663,15 | -432,00 |
| | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | 02250000 Kinderspielplätze | 59.044,12 | 58.911,97 | -132,15 |
| | 02310000 Ackerland | 13.011,28 | 22.216,39 | 9.205,11 |
| | 02330000 Öd- und Unland | 358,01 | 358,01 | 0,00 |
| | 02340000 Weideland | 77.380,39 | 77.380,39 | 0,00 |
| | 02390000 Sonstige | 9.509,38 | 9.509,38 | 0,00 |
| | 02610000 Flüsse und Bäche | 13.905,50 | 13.905,50 | 0,00 |
| | 02990000 sonstige unbebaute Grundstücke | 2.858,64 | 2.858,64 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.649.896,63 | 1.654.276,22 | 4.379,59 |
| | 03210000 Kindertagesstätten | 691.091,70 | 680.003,50 | -11.088,20 |
| | 03540000 Sportplätze | 6.902,20 | 6.842,09 | -60,11 |
| | 03590000 sonstige Sportanlagen | 6.276,20 | 7.055,00 | 778,80 |
| | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 654.675,53 | 643.357,72 | -11.317,81 |
| | 03980000 Bauhof | 0,00 | 35.113,60 | 35.113,60 |
| | 03995000 Beherbergung, Gastronomie | 169.137,45 | 161.747,31 | -7.390,14 |
| | 03999000 Sonstige | 121.813,55 | 120.157,00 | -1.656,55 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 3.161.761,63 | 2.953.046,74 | -208.714,89 |
| | 04120000 Brücken | 16.183,45 | 15.415,00 | -768,45 |
| | 04150000 Stützbauwerke | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 04190000 Sonstige | 798,25 | 774,00 | -24,25 |
| | 04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung | 48.612,49 | 41.712,00 | -6.900,49 |
| | 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 912.886,48 | 912.118,28 | -768,20 |
| | 04824000 Gemeindestraßen | 1.639.907,32 | 1.492.283,31 | -147.624,01 |

Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| | in EUR | | |
| 04825000 Gehwege | 193.411,08 | 176.134,99 | -17.276,09 |
| 04835000 Rad- und Wirtschaftswege | 168.253,66 | 145.118,43 | -23.135,23 |
| 04841000 Parkplätze | 50.304,97 | 48.732,00 | -1.572,97 |
| 04842000 Dorfplätze | 55.102,56 | 52.487,56 | -2.615,00 |
| 04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen | 382,00 | 334,00 | -48,00 |
| 04871000 Straßenbeleuchtung | 3.296,29 | 2.276,00 | -1.020,29 |
| 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 10.237,57 | 9.491,81 | -745,76 |
| 04939000 sonstige Anlagen | 8.260,77 | 6.556,34 | -1.704,43 |
| 04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 168,52 | 43,02 | -125,50 |
| 04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 53.955,22 | 49.569,00 | -4.386,22 |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.518,05 | 2.159,00 | -2.359,05 |
| 07111000 PKW | 1.120,00 | 160,00 | -960,00 |
| 07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen | 3.388,05 | 1.989,00 | -1.399,05 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 86.538,96 | 78.261,00 | -8.277,96 |
| 08210000 Betriebsausstattung | 1.387,83 | 1.219,00 | -168,83 |
| 08219000 Sonstige Betriebsausstattung | 63.558,03 | 59.479,00 | -4.079,03 |
| 08221000 Büromöbel | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 08222000 Büromaschinen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel | 18.204,31 | 15.363,00 | -2.841,31 |
| 08224000 Hardware | 242,00 | 5,00 | -237,00 |
| 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen) | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.093,79 | 2.142,00 | -951,79 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 293.405,85 | 253.405,85 | -40.000,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 153.405,85 | 153.405,85 | 0,00 |
| 12310000 Zweckverbände | 153.405,85 | 153.405,85 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 140.000,00 | 100.000,00 | -40.000,00 |
| 13232280 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Kredite an den Friedhofzweckverband Hausen (Wied)-Waldbreitbach | 140.000,00 | 100.000,00 | -40.000,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 2.012.033,83 | 2.172.018,51 | 159.984,68 |
| 2.1 Vorräte | 194.675,22 | 194.675,22 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2024 | | |
| | in EUR | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 194.675,22 | 194.675,22 | 0,00 |
| | 14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend | 194.675,22 | 194.675,22 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.817.358,61 | 1.977.343,29 | 159.984,68 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 24.045,63 | 23.351,53 | -694,10 |
| | 15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 569,00 | 964,00 | 395,00 |
| | 15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 252,21 | 247,53 | -4,68 |
| | 15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 23.087,38 | 16.029,54 | -7.057,84 |
| | 15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 754,98 | 7.082,88 | 6.327,90 |
| | 21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | -410,04 | -764,52 | -354,48 |
| | 21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | -207,90 | -207,90 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.548,02 | 52.335,55 | 35.787,53 |
| | 16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 16.548,02 | 52.335,55 | 35.787,53 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.776.740,17 | 1.901.497,69 | 124.757,52 |
| | 15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich | -3.024,27 | 17.571,64 | 20.595,91 |
| | 15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich | 20.094,15 | 974,22 | -19.119,93 |
| | 17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto | 1.759.670,29 | 1.874.451,83 | 114.781,54 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 24,79 | 158,52 | 133,73 |
| | 17931000 Vorsteuer 7% | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
| | 17932000 Vorsteuer 19 % | -4,87 | 128,86 | 133,73 |
| | 17960000 1/11 Vorauszahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.441,27 | 2.440,18 | -1,09 |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.441,27 | 2.440,18 | -1,09 |
| | 19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.416,02 | 2.414,93 | -1,09 |
| | 19510000 Aktiver RaP Sozialleistungen | 25,25 | 25,25 | 0,00 |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| in EUR | | | |
| Bilanzsumme | 8.730.149,96 | 8.386.842,05 | -343.307,91 |
| nachrichtlich: | | | |
| Verrechnung Einheitskasse | 1.759.670,29 | 1.874.451,83 | 114.781,54 |

Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 6.481.598,57 | 6.293.174,15 | -188.424,42 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 6.582.584,90 | 6.481.598,57 | -100.986,33 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007) | 6.582.584,90 | 6.481.598,57 | -100.986,33 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -100.986,33 | -188.424,42 | -87.438,09 |
| | 20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -100.986,33 | -188.424,42 | -87.438,09 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 1.703.477,60 | 1.617.186,03 | -86.291,57 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.703.477,60 | 1.617.186,03 | -86.291,57 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 970.202,69 | 945.126,03 | -25.076,66 |
| | 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 657.715,73 | 629.187,65 | -28.528,08 |
| | 23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 211.885,49 | 222.810,00 | 10.924,51 |
| | 23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 8.302,27 | 6.812,38 | -1.489,89 |
| | 23151000 von privaten Unternehmen | 130,00 | 1,00 | -129,00 |
| | 23159000 vom sonstigen privaten Bereich | 92.169,20 | 86.315,00 | -5.854,20 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 733.274,91 | 672.060,00 | -61.214,91 |
| | 23259000 vom sonstigen privaten Bereich | 733.274,91 | 672.060,00 | -61.214,91 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | 99.734,46 | 95.032,92 | -4.701,54 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 77.920,00 | 77.469,00 | -451,00 |
| | 24320000 für Versorgungsempfänger | 77.920,00 | 77.469,00 | -451,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 21.814,46 | 17.563,92 | -4.250,54 |
| | 29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 16.825,34 | 13.371,31 | -3.454,03 |
| | 29200000 für geleistete Überstunden | 4.989,12 | 4.192,61 | -796,51 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 445.339,33 | 381.448,95 | -63.890,38 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 362.281,99 | 346.234,58 | -16.047,41 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 362.281,99 | 346.234,58 | -16.047,41 |
| | 31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr | 362.281,99 | 346.234,58 | -16.047,41 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| | | in EUR | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.265,65 | 28.974,31 | -28.291,34 |
| | 35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich | 57.265,65 | 28.974,31 | -28.291,34 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 24.179,95 | 2.763,93 | -21.416,02 |
| | 35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 222,00 | 3.145,45 | 2.923,45 |
| | 36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 23.957,95 | -381,52 | -24.339,47 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.611,74 | 3.126,13 | 1.514,39 |
| | 37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich | -549,25 | 571,55 | 1.120,80 |
| | 37961000 Umsatzsteuer 7% | 48,08 | 0,00 | -48,08 |
| | 37962000 Umsatzsteuer 19% | 2.112,91 | 2.554,58 | 441,67 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 8.730.149,96 | 8.386.842,05 | -343.307,91 |

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügungsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Ortsgemeinde Hausen (Wied)

| Haupt-Produktbereich | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------|-------|--|
| Produktbereich | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | |
| Produkt | | | | | |
| Leistung | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | |
| 1 | | | | | Zentrale Verwaltung |
| | 11 | | | | Innere Verwaltung |
| | | 111 | | | Verwaltungssteuerung |
| | | | 1110 | | Verwaltungssteuerung |
| | | | 1113 | | Öffentlichkeitsarbeit |
| | | | 1114 | | Gremien |
| | | 112 | | | Personal |
| | | | 1120 | | Personal |
| | | 114 | | | Zentrale Dienste |
| | | | 1142 | | Liegenschaften |
| | | | | 11421 | Kauf- und Tauschverträge |
| | | | | 11422 | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen |
| | | | | 11423 | Miet- und Pachtverträge |
| | | | | 11424 | Landwirtschaftl. Grundbesitz |
| | | | | 11425 | Unbebaute Grundstücke |
| | | | | 11426 | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume |
| | | | 1145 | | Sonstige zentrale Dienste |
| | | | 1146 | | Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung) |
| | 12 | | | | Sicherheit und Ordnung |
| | | 121 | | | Statistik und Wahlen |
| | | | 1211 | | Statistik und Wahlen |
| 2 | | | | | Schule und Kultur |
| | 28 | | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | 281 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | | 2811 | | Förderung von Einrichtungen |
| | | | | 28111 | Kulturzentren (Kulturwerkstatt) |
| | | | | 28113 | Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug |
| | | | | 28115 | Verschönerungs- und Heimatvereine |
| | | | | 28118 | Seniorenveranstaltungen |
| | | | | 28119 | Freiwillige Feuerwehr |

| Haupt-Produktbereich | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-------|--|--|
| Produktbereich | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | |
| Produkt | | | | | |
| Leistung | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | |
| 3 | | | | | Soziales und Jugend |
| | 36 | | | | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| | | 362 | | | Jugendarbeit |
| | | | 3621 | | Außerschulische Jugendbildung |
| | | 365 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | | 3652 | | - Kindergarten Hausen - |
| | | | 3655 | | Förderung anderer Träger |
| | | 366 | | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | | 3661 | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4 | | | | | Gesundheit und Sport |
| | 42 | | | | Sportförderung |
| | | 424 | | | Sportstätten und Bäder |
| | | | 4241 | | Kommunale Sportstätten |
| | | | 42411 | | Sportplatz |
| | | | 42412 | | Sportlerheim |
| | | | 42413 | | Tennisplätze |
| | | | 42414 | | Multifunktionsfläche |
| | | | 42415 | | Sport- u. Freizeitgelände am Sportplatz |
| | | | 42416 | | Nordic-Walking-Park |
| | | | 42417 | | Skipiste Malberg |
| 5 | | | | | Gestaltung Umwelt |
| | 51 | | | | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | 511 | | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | | 5110 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | | 5113 | | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| | | | 5114 | | Umsetzung und Steuerung von Planung |
| | | | 5116 | | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| | 52 | | | | Bauen und Wohnen |
| | | 522 | | | Wohnungsbauförderung |
| | | | 5225 | | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Haupt-Produktbereich | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| | Produktbereich | | | |
| | Produktgruppe | | | |
| | | Produkt | | |
| | | | Leistung | |
| | | | | Bezeichnung |
| | 53 | | | Ver- und Entsorgung |
| | | 531 | | Elektrizitätsversorgung |
| | | | 5310 | Konzessionsabgabe |
| | | | 5311 | Photovoltaikanlage |
| | | 532 | | Gasversorgung |
| | | | 5320 | Konzessionsabgabe |
| | | 537 | | Abfallwirtschaft |
| | | | 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz - |
| | 54 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | | 541 | | Gemeindestraßen |
| | | | 5411 | Gemeindestraßen |
| | | | 54111 | Straßen |
| | | | 54112 | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen |
| | | | 54113 | Bushaltestellen |
| | | | 54115 | Brücken |
| | | | 54116 | Fahrradwege |
| | | | 54117 | Gehwege |
| | | | 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |
| | | | 54131 | Straßenreinigung |
| | | | 54132 | Winterdienst |
| | | | 5414 | Straßenoberflächenentwässerung |
| | | 542 | | Kreisstraßen |
| | | | 5421 | Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage |
| | | 543 | | Landesstraßen |
| | | | 5431 | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage |
| | | 546 | | Parkeinrichtungen |
| | | | 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

| Haupt-Produktbereich | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------|-------|---|
| Produktbereich | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | |
| Produkt | | | | | |
| Leistung | | | | | |
| Bezeichnung | | | | | |
| | | | | | |
| | 55 | | | | Natur- und Landschaftspflege |
| | | 551 | | | Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| | | | 5511 | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | | | | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| | | | | | |
| | | 553 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | | 5530 | | Friedhofswesen- und Bestattungswesen |
| | | | | 55301 | Friedhof Niederbreitbach |
| | | | | 55302 | Friedhof Waldbreitbach |
| | | | | | |
| | | 555 | | | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| | | | 5551 | | Kommunale Forstwirtschaft |
| | | | | 5552 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis |
| | | | | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| | | | | | |
| | 57 | | | | Wirtschaft und Tourismus |
| | | 571 | | | Wirtschaftsförderung |
| | | | 5711 | | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| | | | | | |
| | | 573 | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | | 5732 | | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Hausen - |
| | | | | | |
| | | 575 | | | Tourismus |
| | | | 5752 | | Kommunale Tourismusförderung |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Haupt-Produktbereich | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---|
| | Produktbereich | | | | |
| | | Produktgruppe | | | |
| | | | Produkt | | |
| | | | | Leistung | |
| | | | | | Bezeichnung |
| 6 | | | | | Zentrale Finanzleistungen |
| | 61 | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 611 | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | | 6111 | | Steuern |
| | | | | 61112 | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer |
| | | | | 61113 | Gemeindeanteil Einkommensteuer |
| | | | | 61114 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
| | | | | | |
| | | | 6113 | | Allgemeine Zuweisungen |
| | | | 6114 | | Erhaltene allgemeine Umlagen |
| | | | 6115 | | Abgeführte allgemeine Umlagen |
| | | | | 61152 | Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ |
| | | | | 61154 | Kreisumlage |
| | | | | 61155 | Verbandsgemeindeumlage |
| | | | | 61156 | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) - Grundschulumlage - |
| | | | | | |
| | | | 6116 | | Gewerbesteuerumlage |
| | | | 6117 | | Ausgleichsleistungen |
| | | | | | |
| | | 612 | | | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) |
| | | | 6121 | | Zinsen und ähnliche Erträge |
| | | | | 61214 | Zinsen (§ 233 a AO) |
| | | | | | |
| | | | 6122 | | Zinsen- und ähnliche Aufwendungen |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

vorläufige Grundschulumlage 2026

| Gemeinde | Umlagegrundlage | Umlage | Umlage Vorjahr | Differenz |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Anhausen | 1.846.482,00 € | 116.395,00 € | 114.011,00 € | 2.384,00 € |
| Bonefeld | 1.174.265,00 € | 74.021,00 € | 74.927,00 € | -906,00 € |
| Breitscheid | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Datzeroth | 323.978,00 € | 20.422,00 € | 21.192,00 € | -770,00 € |
| Ehlscheid | 1.734.414,00 € | 109.331,00 € | 114.507,00 € | -5.176,00 € |
| Hardert | 995.878,00 € | 62.776,00 € | 63.956,00 € | -1.180,00 € |
| Hausen | 2.078.741,00 € | 131.036,00 € | 136.645,00 € | -5.609,00 € |
| Hümmerich | 901.048,00 € | 56.799,00 € | 59.720,00 € | -2.921,00 € |
| Kurtscheid | 2.354.451,00 € | 148.416,00 € | 129.363,00 € | 19.053,00 € |
| Meinborn | 635.275,00 € | 40.045,00 € | 41.837,00 € | -1.792,00 € |
| Melsbach | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederbreitbach | 1.682.573,00 € | 106.063,00 € | 111.724,00 € | -5.661,00 € |
| Oberhonnefeld-Gierend | 2.831.223,00 € | 178.470,00 € | 79.817,00 € | 98.653,00 € |
| Oberraden | 1.243.788,00 € | 78.404,00 € | 77.898,00 € | 506,00 € |
| Rengsdorf | 6.301.864,00 € | 397.247,00 € | 307.499,00 € | 89.748,00 € |
| Roßbach | 1.661.166,00 € | 104.714,00 € | 109.805,00 € | -5.091,00 € |
| Rütscheid | 919.915,00 € | 57.988,00 € | 60.940,00 € | -2.952,00 € |
| Straßenhaus | 2.693.424,00 € | 169.784,00 € | 162.298,00 € | 7.486,00 € |
| Thalhausen | 1.684.727,00 € | 106.199,00 € | 57.405,00 € | 48.794,00 € |
| Waldbreitbach | 2.577.439,00 € | 162.472,00 € | 199.081,00 € | -36.609,00 € |
| Summe | 33.640.651,00 € | 2.120.582,00 € | 1.922.625,00 € | |

| | |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 2.120.582,00 € |
| in % | 6,30% |

| | |
|--------------|-------|
| Vorjahr in % | 6,68% |
|--------------|-------|

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

| Gemeinde | Umlagegrundlage | Umlage | Umlage Vorjahr | Differenz |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Anhausen | 1.846.482,00 € | 528.833,00 € | 488.835,82 € | 39.997,18 € |
| Bonefeld | 1.174.265,00 € | 336.310,00 € | 321.257,36 € | 15.052,64 € |
| Breitscheid | 2.907.204,00 € | 832.624,00 € | 790.655,12 € | 41.968,88 € |
| Datzerath | 323.978,00 € | 92.787,00 € | 90.861,35 € | 1.925,65 € |
| Ehlscheid | 1.734.414,00 € | 496.737,00 € | 490.960,22 € | 5.776,78 € |
| Hardert | 995.878,00 € | 285.220,00 € | 274.218,62 € | 11.001,38 € |
| Hausen | 2.078.741,00 € | 595.352,00 € | 585.880,81 € | 9.471,19 € |
| Hümmerich | 901.048,00 € | 258.060,00 € | 256.053,76 € | 2.006,24 € |
| Kurtscheid | 2.354.451,00 € | 674.315,00 € | 554.656,91 € | 119.658,09 € |
| Meinborn | 635.275,00 € | 181.943,00 € | 179.380,52 € | 2.562,48 € |
| Melsbach | 2.527.463,00 € | 723.866,00 € | 650.820,79 € | 73.045,21 € |
| Niederbreitbach | 1.682.573,00 € | 481.889,00 € | 479.027,45 € | 2.861,55 € |
| Oberhonnefeld-Gierend | 2.831.223,00 € | 810.863,00 € | 342.223,23 € | 468.639,77 € |
| Oberraden | 1.243.788,00 € | 356.221,00 € | 333.995,35 € | 22.225,65 € |
| Rengsdorf | 6.301.864,00 € | 1.804.856,00 € | 1.318.429,37 € | 486.426,63 € |
| Roßbach | 1.661.166,00 € | 475.758,00 € | 470.801,54 € | 4.956,46 € |
| Rütscheid | 919.915,00 € | 263.464,00 € | 261.286,00 € | 2.178,00 € |
| Straßenhaus | 2.693.424,00 € | 771.397,00 € | 695.868,71 € | 75.528,29 € |
| Thalhausen | 1.684.727,00 € | 482.506,00 € | 246.130,44 € | 236.375,56 € |
| Waldbreitbach | 2.577.439,00 € | 738.179,00 € | 853.578,26 € | -115.399,26 € |
| Summe | 39.075.318,00 € | 11.191.180,00 € | 9.684.921,60 € | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Umlagebedarf: | 11.191.180,00 € |
| in % | 28,64% |

| | |
|--------------|--------|
| Vorjahr in % | 28,64% |
| 2024 | 28,70% |
| 2023 | 22,70% |

vorläufige Kreisumlage 2026

| Gemeinde | Einwohner | Umlagegrundlage | auf landes- durchschn. Steuerkraft | über Landes- durchschnitt | Kreisumlage 43% | zzgl. Progression gesamt | Kreisumlage gesamt |
|-----------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anhausen | 1417 | 1.846.482,00 € | 2.010.793,85 € | -164.311,85 € | 793.987,26 € | 0,00 € | 793.987,00 € |
| Bonefeld | 946 | 1.174.265,00 € | 1.342.421,30 € | -168.156,30 € | 504.933,95 € | 0,00 € | 504.934,00 € |
| Breitscheid | 2276 | 2.907.204,00 € | 3.229.757,80 € | -322.553,80 € | 1.250.097,72 € | 0,00 € | 1.250.098,00 € |
| Datzeroth | 296 | 323.978,00 € | 420.038,80 € | -96.060,80 € | 139.310,54 € | 0,00 € | 139.311,00 € |
| Ehlscheid | 1571 | 1.734.414,00 € | 2.229.327,55 € | -494.913,55 € | 745.798,02 € | 0,00 € | 745.798,00 € |
| Hardert | 854 | 995.878,00 € | 1.211.868,70 € | -215.990,70 € | 428.227,54 € | 0,00 € | 428.228,00 € |
| Hausen | 1861 | 2.078.741,00 € | 2.640.852,05 € | -562.111,05 € | 893.858,63 € | 0,00 € | 893.859,00 € |
| Hümmerich | 820 | 901.048,00 € | 1.163.621,00 € | -262.573,00 € | 387.450,64 € | 0,00 € | 387.451,00 € |
| Kurtscheid | 1035 | 2.354.451,00 € | 1.468.716,75 € | 885.734,25 € | 1.012.413,93 € | 82.730,73 € | 1.095.145,00 € |
| Meinborn | 577 | 635.275,00 € | 818.791,85 € | -183.516,85 € | 273.168,25 € | 0,00 € | 273.168,00 € |
| Melsbach | 2040 | 2.527.463,00 € | 2.894.862,00 € | -367.399,00 € | 1.086.809,09 € | 0,00 € | 1.086.809,00 € |
| Niederbreitbach | 1527 | 1.682.573,00 € | 2.166.889,35 € | -484.316,35 € | 723.506,39 € | 0,00 € | 723.506,00 € |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1076 | 2.831.223,00 € | 1.526.897,80 € | 1.304.325,20 € | 1.217.425,89 € | 139.602,65 € | 1.357.029,00 € |
| Oberraden | 662 | 1.243.788,00 € | 939.411,10 € | 304.376,90 € | 534.828,84 € | 26.256,54 € | 561.085,00 € |
| Rengsdorf | 3073 | 6.301.864,00 € | 4.360.740,65 € | 1.941.123,35 € | 2.709.801,52 € | 149.389,29 € | 2.859.191,00 € |
| Rofsbach | 1482 | 1.661.166,00 € | 2.103.032,10 € | -441.866,10 € | 714.301,38 € | 0,00 € | 714.301,00 € |
| Rüschede | 836 | 919.915,00 € | 1.186.325,80 € | -266.410,80 € | 395.563,45 € | 0,00 € | 395.563,00 € |
| Straßenhaus | 2093 | 2.693.424,00 € | 2.970.071,65 € | -276.647,65 € | 1.158.172,32 € | 0,00 € | 1.158.172,00 € |
| Thalhausen | 781 | 1.684.727,00 € | 1.108.278,05 € | 576.448,95 € | 724.432,61 € | 49.582,37 € | 774.015,00 € |
| Waldbreitbach | 1983 | 2.577.439,00 € | 2.813.976,15 € | -236.537,15 € | 1.108.298,77 € | 0,00 € | 1.108.299,00 € |
| VG | 27206 | 298.242,00 € | 38.606.674,30 € | -38.308.432,30 € | 128.244,06 € | 0,00 € | 128.244,00 € |
| Summe | | 39.373.560,00 € | | | 16.930.630,80 € | 447.561,58 € | 17.378.193,00 € |

Hebesatz in %:
landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43%
1.419,05 €

zuzüglich Progression

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Hausen

2026

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026 | Vorraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 | Planung HH-Jahr 2029 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon | | | | |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht zur die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt), Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2025 | Ansätze des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029 |
| | | in € ²⁾ | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 114.224 | -204.028 | -144.835 | -113.980 | -57.390 | -80.730 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 16.047 | 16.620 | 17.240 | 17.800 | 18.420 | 19.060 |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 98.176 | -220.648 | -162.075 | -131.780 | -75.810 | -99.790 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0) | 98.176 | -220.648 | -162.075 | -131.780 | -75.810 | -99.790 |
| | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾ | | | | | |
| | | keine | | | | | |
| | | ... | | | | | |

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausen (Wied) Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2026

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|----------|----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -477.406,00 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -362.075,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | -274.299,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | -357.013,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | -373.145,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | -295.247,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -2.139.185,00 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -258.345,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -188.458,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -202.933,00 |
| 11 | Summe | X | -2.788.921,00 |

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|----------|--|--|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €) | ./. planmäßige Tilgung (in €) | = vorzutragende Beträge (in €) |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | X | X | X | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -314.146,00 | 14.550,00 | -328.696,00 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -190.978,00 | 15.000,00 | -205.978,00 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | -97.272,00 | 15.520,00 | -112.792,00 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 114.223,60 | 16.047,41 | 98.176,19 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | -204.028,00 | 16.620,00 | -220.648,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | -144.835,00 | 17.240,00 | -162.075,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | -837.035,40 | 94.977,41 | -932.012,81 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -113.980,00 | 17.800,00 | -131.780,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -57.390,00 | 18.420,00 | -75.810,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -80.730,00 | 19.060,00 | -99.790,00 |
| 12 | Summe | X | X | X | -1.239.392,81 |

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2023 | | 6.481.598,57 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2024 | -188.424,42 | 6.293.174,15 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | -373.145,00 | 5.920.029,15 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | -295.247,00 | 5.624.782,15 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | -258.345,00 | 5.366.437,15 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | -188.458,00 | 5.177.979,15 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | -202.933,00 | 4.975.046,15 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Hausen

2026

| | Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|-----|--|---|--|
| | | Euro | Euro |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 329.636,34 | 312.437,67 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 329.636,34 | 312.437,67 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 911,63 | 0,00 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.546,92 | 0,00 |
| | Summe | 3.458,55 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 333.094,89 | 312.437,67 |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2026

| Haushalts- jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteiligung 2022 | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteiligung (KEF-RP) 2022 | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2026 | -295.247 | -162.075 | | | 6.293.174 | 0 | 243.500 | 600 | 40.583 | 521.800 | 400 | 130.450 | 0 |

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

| Ortsgemeinde | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anhausen | 1.354 | 1.359 | 1.379 | 1.345 | 1.341 | 1.341 | 1.348 | 1.357 | 1.371 | 1.370 | 1.370 | 1.375 | 1.353 | 1.360 | 1.373 | 1.423 | 1.399 | 1.400 | 1.417 |
| Bonefeld | 966 | 963 | 956 | 953 | 959 | 965 | 972 | 969 | 961 | 964 | 953 | 970 | 968 | 969 | 955 | 942 | 962 | 968 | 946 |
| Ehlscheid | 1.253 | 1.265 | 1.244 | 1.255 | 1.305 | 1.330 | 1.331 | 1.353 | 1.383 | 1.445 | 1.490 | 1.512 | 1.526 | 1.550 | 1.554 | 1.592 | 1.583 | 1.578 | 1.571 |
| Hardert | 854 | 845 | 832 | 823 | 809 | 791 | 782 | 812 | 817 | 843 | 833 | 832 | 862 | 853 | 860 | 846 | 857 | 840 | 854 |
| Hümmerich | 776 | 794 | 791 | 777 | 775 | 777 | 757 | 745 | 769 | 762 | 751 | 743 | 763 | 749 | 767 | 805 | 808 | 829 | 820 |
| Kurtscheid | 1.012 | 1.022 | 991 | 971 | 947 | 954 | 947 | 935 | 946 | 961 | 966 | 961 | 954 | 977 | 996 | 983 | 1.014 | 1.039 | 1.035 |
| Meinborn | 493 | 491 | 505 | 501 | 509 | 497 | 499 | 516 | 526 | 533 | 493 | 517 | 522 | 514 | 514 | 544 | 557 | 567 | 577 |
| Melsbach | 2.116 | 2.090 | 2.081 | 2.049 | 2.020 | 2.020 | 2.017 | 2.031 | 2.008 | 2.002 | 2.013 | 2.016 | 2.055 | 2.054 | 2.056 | 2.043 | 2.024 | 2.026 | 2.040 |
| Oberh.-Gierend | 983 | 957 | 1.002 | 1.012 | 1.017 | 1.008 | 1.007 | 1.053 | 1.057 | 1.116 | 1.075 | 1.060 | 1.054 | 1.048 | 1.073 | 1.074 | 1.051 | 1.045 | 1.076 |
| Oberraden | 630 | 632 | 634 | 630 | 642 | 641 | 619 | 615 | 638 | 667 | 654 | 652 | 653 | 653 | 674 | 691 | 683 | 680 | 662 |
| Rengsdorf | 2.662 | 2.627 | 2.638 | 2.649 | 2.687 | 2.657 | 2.642 | 2.681 | 2.712 | 2.753 | 2.804 | 2.824 | 2.834 | 2.866 | 2.864 | 2.913 | 2.959 | 2.992 | 3.073 |
| Rüscheid | 794 | 790 | 774 | 776 | 767 | 763 | 770 | 754 | 778 | 777 | 782 | 791 | 800 | 824 | 819 | 839 | 849 | 852 | 836 |
| Straßenhaus | 1.926 | 1.883 | 1.865 | 1.916 | 1.883 | 1.893 | 1.883 | 1.880 | 1.894 | 1.914 | 1.935 | 1.927 | 1.962 | 1.933 | 1.958 | 2.016 | 2.036 | 2.083 | 2.093 |
| Thalhausen | 743 | 748 | 742 | 743 | 756 | 747 | 722 | 722 | 732 | 748 | 731 | 731 | 747 | 750 | 787 | 816 | 783 | 765 | 781 |
| Breitscheid | 2.221 | 2.191 | 2.175 | 2.192 | 2.150 | 2.136 | 2.116 | 2.096 | 2.096 | 2.100 | 2.181 | 2.178 | 2.183 | 2.184 | 2.216 | 2.243 | 2.278 | 2.296 | 2.276 |
| Datzeroth | 246 | 248 | 251 | 236 | 242 | 232 | 239 | 237 | 240 | 252 | 249 | 249 | 250 | 246 | 279 | 306 | 305 | 300 | 296 |
| Hausen/Wied | 1.929 | 1.935 | 1.927 | 1.904 | 1.923 | 1.882 | 1.860 | 1.870 | 1.839 | 1.885 | 1.881 | 1.861 | 1.858 | 1.847 | 1.830 | 1.881 | 1.907 | 1.867 | 1.861 |
| Niederbreitbach | 1.564 | 1.560 | 1.556 | 1.590 | 1.582 | 1.572 | 1.558 | 1.561 | 1.557 | 1.594 | 1.587 | 1.591 | 1.558 | 1.559 | 1.574 | 1.588 | 1.560 | 1.551 | 1.527 |
| Roßbach | 1.532 | 1.549 | 1.553 | 1.526 | 1.515 | 1.478 | 1.464 | 1.453 | 1.453 | 1.470 | 1.431 | 1.451 | 1.457 | 1.453 | 1.461 | 1.476 | 1.475 | 1.479 | 1.482 |
| Waldbreitbach | 2.011 | 1.977 | 1.935 | 1.928 | 1.925 | 1.930 | 1.911 | 1.862 | 1.865 | 1.882 | 1.889 | 1.870 | 1.898 | 1.884 | 1.936 | 1.959 | 1.947 | 1.977 | 1.983 |
| VG insgesamt | 26.065 | 25.926 | 25.831 | 25.776 | 25.754 | 25.614 | 25.444 | 25.502 | 25.642 | 26.038 | 26.068 | 26.111 | 26.257 | 26.273 | 26.546 | 26.980 | 27.037 | 27.134 | 27.206 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 633,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 633,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 633,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.200,16 | 56.000 | 38.750 | 38.750 | 39.800 | 40.850 |
| 50110000 | Bürgermeister | 19.608,00 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 21.700 | 22.300 |
| 50120000 | Beigeordnete | 767,84 | 2.500 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.602,32 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 50629000 | Sonstige Personalnebenkosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 182,00 | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige | 11.040,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | - Abschreibungen | 273,48 | 516 | 108 | 79 | 0 | 0 |
| 53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 36,48 | 108 | 108 | 79 | 0 | 0 |
| 53853000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g | 237,00 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.609,04 | 7.970 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 814,92 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 2.425,63 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56341000 | Femmeldegebühren | 480,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 2.110,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 778,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.082,68 | 65.086 | 47.178 | 47.149 | 48.120 | 49.170 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.449,68 | -62.386 | -44.678 | -44.649 | -45.620 | -46.670 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -40.449,68 | -62.386 | -44.678 | -44.649 | -45.620 | -46.670 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -40.449,68 | -62.986 | -44.678 | -44.649 | -45.620 | -46.670 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0.0000 | Verwaltungssteuerung | -40.449,68 | -62.386 | -44.678 | -44.649 | -45.620 | -46.670 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.432,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 56930000 | Repräsentationen | 3.432,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.432,08 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.432,08 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.432,08 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.432,08 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.3.0000 | Öffentlichkeitsarbeit | -3.432,08 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.404,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 3.404,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.301,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.301,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.706,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.706,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.706,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.706,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.4.0000 | Gremien | -4.706,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 277,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50821000 | Zuführung zur Urlaubsrückstellung | 277,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -277,26 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -277,26 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -277,26 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.2.0.0000 | Personal | -277,26 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.449,37 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 13.449,37 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.665,93 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 4.665,93 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.115,30 | 14.360 | 18.380 | 18.380 | 18.380 | 18.380 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.890,60 | 50.570 | 50.550 | 50.550 | 50.550 | 50.550 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 152,35 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52311000 | <i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52313000 | <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 14.738,25 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 7.390,14 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.403 | 7.144 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 7.390,14 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 7.403 | 7.144 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.698,90 | 2.980 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 20,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.993,30 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 685,60 | 950 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.979,64 | 60.942 | 63.822 | 63.822 | 63.833 | 63.574 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.864,34 | -46.582 | -45.442 | -45.442 | -45.453 | -45.194 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -6.864,34 | -46.582 | -45.442 | -45.442 | -45.453 | -45.194 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.864,34 | -46.582 | -45.442 | -45.442 | -45.453 | -45.194 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.2.4000 | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | -528,40 | 730 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.1.4.2.5000 | Unbebaute Grundstücke | 609,82 | 320 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| 1.1.4.2.6000 | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume | -7.390,14 | -7.392 | -7.392 | -7.392 | -7.403 | -7.144 |
| 1.1.4.2.6200 | Pachtojekt "Skihütte Malberg" | 444,38 | -40.240 | -36.440 | -36.440 | -36.440 | -36.440 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 630,19 | 1.295 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 630,19 | 1.295 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 630,19 | 1.295 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.502,93 | 106.200 | 125.010 | 128.850 | 132.520 | 136.470 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 77.139,71 | 80.000 | 81.200 | 83.700 | 86.100 | 88.700 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 13.810 | 14.250 | 14.650 | 15.100 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 5.910,21 | 6.500 | 6.300 | 6.500 | 6.670 | 6.870 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 16.453,01 | 18.000 | 22.000 | 22.700 | 23.300 | 24.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.068,11 | 27.300 | 24.300 | 19.500 | 19.800 | 19.800 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.500 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 292,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.699,54 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 3.103,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.972,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.310,87 | 1.327 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.310,87 | 1.327 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17,30 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 56150000 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 17,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 113.899,21 | 136.127 | 151.702 | 150.742 | 154.712 | 158.662 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -113.269,02 | -134.832 | -151.150 | -150.190 | -154.160 | -158.110 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -113.269,02 | -134.832 | -151.150 | -150.190 | -154.160 | -158.110 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 20.646,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -92.622,46 | -134.832 | -151.150 | -150.190 | -154.160 | -158.110 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.3.1000 | Gemeindebauhof Hausen (Wied) | -113.269,02 | -134.832 | -151.150 | -150.190 | -154.160 | -158.110 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.669,84 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 56410000 | 56410000 Versicherungsbeiträge | 9.669,84 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.669,84 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.6.0000 | Versicherungen | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.6.1.0000 | Finanzen, Rechnungsabwicklung | -354,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| 44242000 | <i>vom Land</i> | <i>117,50</i> | <i>1.500</i> | <i>175</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250</i> |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117,50 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -4.000 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-4.000</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 758,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 56390000 | <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | <i>758,00</i> | <i>3.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 758,00 | 3.000 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -640,50 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -640,50 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -640,50 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.2.1.0.0000 | Statistik und Wahlen | -640,50 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 317,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 46290000 | <i>Sonstige</i> | 317,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 317,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.701,51 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 52910000 | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 4.701,51 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.701,51 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.384,40 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.384,40 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.384,40 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 2.8.1.1.3000 | Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug | -2.678,58 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2.8.1.1.5000 | Verschönerungs- und Heimatvereine~ | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2.8.1.1.8000 | Seniorenveranstaltungen | -1.705,82 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Teilergebnisplan 2026

3.6.2.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 350,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 54190000 | <i>an Sonstige</i> | 350,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 350,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -350,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -350,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -350,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 3.6.2.1.0000 | Außerschulische Jugendbildung | -350,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindergarten Hausen (Wied)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 594.092,93 | 590.600 | 606.606 | 606.480 | 606.456 | 606.456 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 11.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 576.500,00 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 6.592,93 | 6.600 | 6.606 | 6.480 | 6.456 | 6.456 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.911,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.677,20 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 44140000 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | 22.677,20 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.330,32 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 44243000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44249000 | <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 25.330,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.627,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46290000 | <i>Sonstige</i> | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 4.527,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 648.639,25 | 637.600 | 654.606 | 654.480 | 654.456 | 654.456 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 581.215,30 | 724.000 | 721.100 | 741.300 | 763.100 | 784.880 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 434.042,63 | 540.000 | 540.000 | 556.000 | 572.000 | 589.000 |
| 50222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 7.515,81 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.500 | 11.780 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 15.258,72 | 20.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 50320000 | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> | 33.136,46 | 40.000 | 42.000 | 42.900 | 44.100 | 44.500 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 91.261,68 | 112.000 | 121.000 | 124.000 | 128.000 | 131.900 |
| 50629000 | <i>Sonstige Personalnebenkosten</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.614,50 | 126.800 | 119.200 | 119.300 | 97.600 | 97.800 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 10.454,17 | 12.500 | 10.900 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 3.849,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 2.098,09 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 1.615,38 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 1.626,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52313000 | <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 5.306,94 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.783,02 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52420000 | <i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i> | 22.205,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52490000 | <i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i> | 2.675,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 24.001,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 15.753,06 | 14.304 | 14.381 | 14.160 | 13.787 | 13.047 |
| 53210000 | <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | 48,00 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 53420000 | <i>mit sozialen Einrichtungen</i> | 11.088,20 | 11.088 | 11.088 | 11.088 | 11.088 | 11.088 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 276,00 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 108,56 | 108 | 111 | 120 | 120 | 99 |
| 53852000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 1.908,20 | 643 | 264 | 153 | 132 | 132 |
| 53853000 | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g</i> | 2.324,10 | 2.141 | 2.599 | 2.523 | 2.171 | 1.452 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.440,14 | 15.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.729,20 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 56140000 | <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 1.052,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56250000 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche</i> | 195,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindergarten Hausen (Wied)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | <i>Aufwendungen</i> | | | | | | |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 4.798,96 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 5.664,49 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 687.023,00 | 880.904 | 875.281 | 895.360 | 895.087 | 916.327 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.383,75 | -243.304 | -220.675 | -240.880 | -240.631 | -261.871 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -38.383,75 | -243.304 | -220.675 | -240.880 | -240.631 | -261.871 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -38.383,75 | -243.304 | -220.675 | -240.880 | -240.631 | -261.871 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 3.6.5.2.0000 | Kindergarten Hausen (Wied) | -38.383,75 | -243.304 | -220.675 | -240.880 | -240.631 | -261.871 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung der Heizung 30.000 €, Unterhaltung Außenanlagen 2.500 €, Umstellung LED 1.500 €, Sonstiges 3.000 €

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.769,01 | 14.250 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 217,20 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 21.551,81 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.426,32 | 3.171 | 3.012 | 2.945 | 2.940 | 2.949 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 132,15 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 53852000 | Betriebsausstattung | 3.294,17 | 3.039 | 2.880 | 2.813 | 2.808 | 2.817 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 476,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 476,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.671,33 | 18.221 | 18.082 | 18.015 | 18.010 | 18.019 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.671,33 | -18.221 | -18.082 | -18.015 | -18.010 | -18.019 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -25.671,33 | -18.221 | -18.082 | -18.015 | -18.010 | -18.019 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -25.671,33 | -18.221 | -18.082 | -18.015 | -18.010 | -18.019 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 3.6.6.1.0000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -25.671,33 | -18.221 | -18.082 | -18.015 | -18.010 | -18.019 |

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.699,92 | 1.122 | 1.128 | 1.128 | 468 | 0 |
| 41490000 | von Sonstigen | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.109,54 | 1.122 | 1.128 | 1.128 | 468 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.100,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 1.418,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44250000 | | 1.418,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.218,42 | 4.122 | 4.128 | 4.128 | 3.468 | 3.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.986,97 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.900 | 9.000 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 3.986,97 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.900 | 9.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.158,71 | 12.900 | 19.100 | 35.100 | 13.100 | 13.100 |
| 52202000 | Strom | 1.483,54 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 813,21 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 3.389,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 68.190,42 | 3.000 | 8.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.644,33 | 3.630 | 3.748 | 3.756 | 2.468 | 1.548 |
| 53450000 | mit Sportanlagen | 1.494,83 | 1.476 | 1.588 | 1.596 | 762 | 168 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 1.380,55 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 53852000 | Betriebsausstattung | 768,95 | 774 | 780 | 780 | 326 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 398,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 398,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.188,39 | 17.030 | 31.748 | 47.956 | 24.968 | 24.148 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -76.969,97 | -12.908 | -27.620 | -43.828 | -21.500 | -21.148 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -76.969,97 | -12.908 | -27.620 | -43.828 | -21.500 | -21.148 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -76.969,97 | -12.908 | -27.620 | -43.828 | -21.500 | -21.148 |

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich: | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt: | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 4.2.4.1.1000 | Sportplatz | -3.922,16 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 4.2.4.1.2000 | Sportlerheim Hausen, Schützenhaus Hausen | -71.893,57 | -4.980 | -19.580 | -35.780 | -14.080 | -14.180 |
| 4.2.4.1.3000 | Tennisplätze | -60,11 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 4.2.4.1.4000 | Multifunktionsfläche | -1.094,13 | -1.068 | -1.180 | -1.188 | -560 | -108 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|---|
| 52313000 | Unterhaltung Sportlerheim <i>Unterhaltung Sportlerheim 3.000,00, barrierefreie Gestaltung Vorplatz 5.000 € (2026), 20.000 € (2027)</i> |
|----------|---|

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.1.1.0.0000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.1.1.4.1000 | Rechtsverfahren und Gebote | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.390,32 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | <i>12.390,32</i> | <i>12.200</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.390,32 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.944,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52333000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | <i>2.944,13</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 6.900,49 | 6.900 | 6.919 | 6.686 | 5.472 | 5.472 |
| 53530000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | <i>6.900,49</i> | <i>6.900</i> | <i>6.919</i> | <i>6.686</i> | <i>5.472</i> | <i>5.472</i> |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.844,62 | 9.900 | 9.919 | 9.686 | 8.472 | 8.472 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.545,70 | 2.300 | 5.081 | 5.314 | 6.528 | 6.528 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.545,70 | 2.300 | 5.081 | 5.314 | 6.528 | 6.528 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.545,70 | 2.300 | 5.081 | 5.314 | 6.528 | 6.528 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.3.1.1.0000 | Photovoltaikanlagen | 2.545,70 | 2.300 | 5.081 | 5.314 | 6.528 | 6.528 |

Teilergebnisplan 2026

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.031,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.031,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.031,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.031,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.031,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.031,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.3.7.1.0000 | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz- | 1.031,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.627,91 | 77.654 | 81.785 | 77.621 | 77.663 | 77.688 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 77.627,91 | 77.654 | 77.585 | 77.621 | 77.663 | 77.688 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 191,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.819,64 | 77.854 | 81.985 | 77.821 | 77.863 | 77.888 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.857,18 | 92.100 | 113.200 | 82.200 | 82.200 | 70.200 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 12.328,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52331000 | <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52338100 | <i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 29.259,37 | 72.000 | 93.000 | 62.000 | 62.000 | 50.000 |
| 52338200 | <i>Winterdienst</i> | 7.269,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 171.416,55 | 170.738 | 165.367 | 160.403 | 149.821 | 149.912 |
| 53230000 | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 300,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53510000 | <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 768,45 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 165.538,68 | 165.649 | 161.510 | 157.128 | 147.637 | 147.707 |
| 53590000 | <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 2.450,19 | 2.458 | 2.205 | 2.207 | 1.116 | 1.137 |
| 53810000 | <i>Fahrzeuge</i> | 960,00 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.399,05 | 1.404 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.273,73 | 262.838 | 278.567 | 242.603 | 232.021 | 220.112 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -142.454,09 | -184.984 | -196.582 | -164.782 | -154.158 | -142.224 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -142.454,09 | -184.984 | -196.582 | -164.782 | -154.158 | -142.224 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -142.454,09 | -184.984 | -196.582 | -164.782 | -154.158 | -142.224 |

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1000 | Straßen | -104.000,46 | -138.960 | -144.983 | -121.815 | -112.269 | -112.287 |
| 5.4.1.1.2000 | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | -22.526,37 | -29.043 | -34.701 | -27.123 | -27.084 | -15.094 |
| 5.4.1.1.3000 | Bushaltestellen | -2.131,54 | -2.135 | -1.989 | -1.980 | -888 | -909 |
| 5.4.1.1.5000 | Brücken | -1.068,63 | -2.068 | -2.068 | -2.068 | -2.068 | -2.068 |
| 5.4.1.1.7000 | Gehwege | -12.727,09 | -12.778 | -12.841 | -11.796 | -11.849 | -11.866 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|---|
| 52338100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung 12.000,00 €, Trafostation 5.000,00 €, Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €</i> |
|----------|---|

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.376,27 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.376,27 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.376,27 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 52250000 | <i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i> | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.028,87 | 8.038 | 8.048 | 8.052 | 8.052 | 8.052 |
| 53230000 | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 4.392,87 | 4.392 | 4.400 | 4.404 | 4.404 | 4.404 |
| 53590000 | <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 3.636,00 | 3.646 | 3.648 | 3.648 | 3.648 | 3.648 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.929,43 | 35.038 | 37.048 | 37.052 | 37.052 | 37.052 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.553,16 | -32.662 | -34.672 | -34.676 | -34.676 | -34.676 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -32.553,16 | -32.662 | -34.672 | -34.676 | -34.676 | -34.676 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -32.553,16 | -32.662 | -34.672 | -34.676 | -34.676 | -34.676 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.1.4.0000 | Straßenoberflächenentwässerung | -32.553,16 | -32.662 | -34.672 | -34.676 | -34.676 | -34.676 |

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.694,33 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.704 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.694,33 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.704 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.694,33 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.704 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.494,47 | 3.493 | 3.504 | 3.504 | 3.509 | 3.516 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.572,97 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.921,50 | 1.921 | 1.932 | 1.932 | 1.937 | 1.944 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.494,47 | 3.493 | 3.504 | 3.504 | 3.509 | 3.516 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.800,14 | -1.801 | -1.812 | -1.812 | -1.817 | -1.812 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.800,14 | -1.801 | -1.812 | -1.812 | -1.817 | -1.812 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.800,14 | -1.801 | -1.812 | -1.812 | -1.817 | -1.812 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.6.1.0000 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | -1.800,14 | -1.801 | -1.812 | -1.812 | -1.817 | -1.812 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.209,19 | 1.008 | 890 | 489 | 83 | 36 |
| 41451000 | von privaten Unternehmen | 7.082,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.126,31 | 1.008 | 890 | 489 | 83 | 36 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.209,19 | 1.008 | 890 | 489 | 83 | 36 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 619,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 619,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.773,19 | 21.200 | 17.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 52202000 | Strom | 597,49 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 129,85 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 14.841,23 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 204,62 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 5.068,82 | 4.548 | 4.178 | 3.395 | 2.809 | 2.747 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 432,00 | 432 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.996,71 | 2.748 | 2.616 | 2.627 | 2.639 | 2.651 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 149,75 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 |
| 53852000 | Betriebsausstattung | 1.490,36 | 1.344 | 1.251 | 738 | 134 | 60 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.461,85 | 25.748 | 21.978 | 17.695 | 17.109 | 17.047 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.252,66 | -24.740 | -21.088 | -17.206 | -17.026 | -17.011 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -13.252,66 | -24.740 | -21.088 | -17.206 | -17.026 | -17.011 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.252,66 | -24.740 | -21.088 | -17.206 | -17.026 | -17.011 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.1.2.0000 | Sonstige Erholungseinrichtungen | -13.252,66 | -24.740 | -21.088 | -17.206 | -17.026 | -17.011 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 32.088,65 | 21.404 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 557,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 31.531,00 | 20.604 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.088,65 | 21.404 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.088,65 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -32.088,65 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -32.088,65 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.3.0.1000 | Friedhof Niederbreitbach | -557,65 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5.5.3.0.2000 | Friedhof Waldbreitbach | -31.531,00 | -20.604 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.512,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 41441000 | <i>vom Bund</i> | 17.204,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 7.308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.839,59 | 21.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | 13.839,59 | 21.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.604,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 44251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 456,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | <i>von übrigen Bereichen</i> | 2.148,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 148.361,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46620000 | <i>Erträge aus Zuschreibungen</i> | 148.361,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 189.316,91 | 40.400 | 35.650 | 35.650 | 35.650 | 35.650 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.484,12 | 60.620 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 52490000 | <i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i> | 12.270,50 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 44.460,00 | 41.920 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 52921000 | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i> | 15.753,62 | 18.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 403.352,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53900000 | <i>Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk</i> | 403.352,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.036,00 | 6.710 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 54144000 | <i>an Zweckverbände</i> | 7.036,00 | 6.710 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.069,15 | 3.800 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 56414000 | <i>Unfallversicherungen</i> | 3.845,36 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 223,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 486.941,48 | 71.130 | 64.550 | 64.550 | 64.650 | 64.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -297.624,57 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -29.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -297.624,57 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -29.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -297.624,57 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -29.000 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.1.0000 | Kommunale Forstwirtschaft | -268.728,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.1000 | Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Hausen (Wied) | -28.896,56 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -29.000 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 362,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 46280000 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge | 362,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 362,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand- | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 137,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 137,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 137,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.2.0000 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse | 137,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.023,93 | 14.038 | 11.968 | 11.968 | 11.968 | 11.971 |
| 41448000 | <i>sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 8.500,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.523,93 | 5.538 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.471 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.023,93 | 14.038 | 11.968 | 11.968 | 11.968 | 11.971 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 52338100 | <i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 23.933,45 | 21.288 | 15.900 | 15.906 | 15.701 | 15.704 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 23.183,23 | 21.192 | 15.804 | 15.810 | 15.605 | 15.608 |
| 53590000 | <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 750,22 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.933,45 | 29.788 | 24.400 | 24.406 | 24.201 | 24.204 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.909,52 | -15.750 | -12.432 | -12.438 | -12.233 | -12.233 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -9.909,52 | -15.750 | -12.432 | -12.438 | -12.233 | -12.233 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.909,52 | -15.750 | -12.432 | -12.438 | -12.233 | -12.233 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.9.0000 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -9.909,52 | -15.750 | -12.432 | -12.438 | -12.233 | -12.233 |

Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.740,53 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.740,53 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.740,53 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.740,53 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.740,53 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.740,53 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.1.1.2000 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | -1.740,53 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.743,35 | 4.740 | 4.740 | 4.613 | 4.608 | 4.608 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.743,35 | 4.740 | 4.740 | 4.613 | 4.608 | 4.608 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.855,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 2.855,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.565,85 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 2.565,85 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.164,20 | 12.740 | 12.740 | 12.613 | 12.608 | 12.608 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.731,54 | 16.000 | 13.800 | 14.200 | 14.400 | 14.700 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 3.432,75 | 6.000 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.500 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 2.195,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 828,56 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 130,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 444,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52313000 | <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.550,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.149,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 15.093,34 | 15.057 | 15.060 | 14.674 | 14.640 | 14.321 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 11.317,81 | 11.316 | 11.316 | 11.316 | 11.316 | 11.316 |
| 53852000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 3.366,88 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.005 |
| 53853000 | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i> | 408,65 | 417 | 420 | 34 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.840,43 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 479,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.361,03 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.665,31 | 32.957 | 30.860 | 30.874 | 31.040 | 31.021 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.501,11 | -20.217 | -18.120 | -18.261 | -18.432 | -18.413 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.501,11 | -20.217 | -18.120 | -18.261 | -18.432 | -18.413 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.501,11 | -19.617 | -18.120 | -18.261 | -18.432 | -18.413 |

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.2

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.3.2.0000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | -16.501,11 | -20.217 | -18.120 | -18.261 | -18.432 | -18.413 |

Teilergebnisplan 2026

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.490,97 | 9.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 43610000 | <i>Tourismusbeitrag</i> | 3.128,11 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 43620000 | <i>Gästebeitrag (Kurbeitrag)</i> | 7.362,86 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.490,97 | 9.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56300000 | <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.490,97 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 10.490,97 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.490,97 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.5.2.0000 | Kommunale Tourismusförderung | 10.490,97 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.753.760,10 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 5.732,99 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 243.710,00 | 242.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 40131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 444.942,24 | 350.000 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 817.776,36 | 848.140 | 877.400 | 895.800 | 911.000 | 938.400 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 233.695,17 | 232.170 | 276.170 | 335.820 | 365.710 | 313.700 |
| 40330000 | Hundesteuer | 7.903,34 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.753.760,10 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.753.760,10 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.753.760,10 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.753.760,10 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.1.2000 | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 702.288,57 | 606.300 | 780.100 | 780.100 | 780.100 | 780.100 |
| 6.1.1.1.3000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 817.776,36 | 848.140 | 877.400 | 895.800 | 911.000 | 938.400 |
| 6.1.1.1.4000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 233.695,17 | 232.170 | 276.170 | 335.820 | 365.710 | 313.700 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 367.202,00 | 301.330 | 190.170 | 180.000 | 150.000 | 150.000 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B | 26.167,00 | 4.396 | 17.760 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 6.1.1.3.0000 | Allgemeine Zuweisungen | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.625.730,84 | 1.608.405 | 1.623.000 | 1.670.000 | 1.647.000 | 1.630.000 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 131.339,00 | 137.320 | 132.000 | 140.000 | 137.000 | 135.000 |
| 54421000 | Landkreise | 902.920,00 | 882.240 | 895.000 | 920.000 | 910.000 | 900.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 591.471,84 | 588.845 | 596.000 | 610.000 | 600.000 | 595.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.625.730,84 | 1.608.405 | 1.623.000 | 1.670.000 | 1.647.000 | 1.630.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.5.4000 | Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage | -902.920,00 | -882.240 | -895.000 | -920.000 | -910.000 | -900.000 |
| 6.1.1.5.5000 | Verbandsgemeindeumlage | -591.471,84 | -588.845 | -596.000 | -610.000 | -600.000 | -595.000 |
| 6.1.1.5.6000 | Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~-Grundschulumlage - | -131.339,00 | -137.320 | -132.000 | -140.000 | -137.000 | -135.000 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Gewerbesteuerumlage

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.971,23 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 54310000 | <i>Gewerbesteuerumlage</i> | <i>41.971,23</i> | <i>30.625</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> | <i>46.000</i> |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.971,23 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.971,23 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -41.971,23 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -41.971,23 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.6.0000 | Gewerbesteuerumlage | -41.971,23 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| 40521000 | <i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i> | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.7.0000 | Ausgleichsleistungen | 107.963,83 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 34.200,02 | 10.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 32.991,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.209,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 32.754,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 32.754,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 32.754,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.1.0000 | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.991,02 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.2.1.4000 | Zinsen (§ 233a AO) | -237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54150000 | <i>an den privaten Bereich</i> | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.2.9000 | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.5 Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.292,59 | 11.740 | 11.160 | 10.560 | 9.940 | 9.290 |
| 57514000 | <i>an Girozentralen / Landesbanken</i> | 12.292,59 | 11.740 | 11.160 | 10.560 | 9.940 | 9.290 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.5.0000 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110000 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 34.017,07 | 44.500 | 37.250 | 37.250 | 38.300 | 39.350 |
| 70110000 | <i>Bürgermeister</i> | 19.608,00 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 21.700 | 22.300 |
| 70120000 | <i>Beigeordnete</i> | 767,84 | 2.500 | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 70211000 | <i>Dienstbezüge</i> | -1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70490000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 2.602,32 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | <i>Sonstige</i> | | | | | | |
| 70629000 | <i>Sonstige</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 71130000 | <i>ehrenamtlich Tätige</i> | 11.040,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72543000 | <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.609,04 | 7.970 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 |
| 76210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 814,92 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 76253000 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76300000 | <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 2.425,63 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 76341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 480,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 76430000 | <i>sonstige Beiträge</i> | 2.110,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 76920000 | <i>Verfügungsmittel</i> | 778,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.626,11 | 53.070 | 45.570 | 45.570 | 46.620 | 47.670 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -40.626,11 | -52.870 | -45.570 | -45.570 | -46.620 | -47.670 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.626,11 | -52.870 | -45.570 | -45.570 | -46.620 | -47.670 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.626,11 | -53.470 | -45.570 | -45.570 | -46.620 | -47.670 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- | | | | | | |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78410000 | <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> | 332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -40.958,59 | -53.470 | -45.570 | -45.570 | -46.620 | -47.670 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -40.626,11 | -52.870 | -45.570 | -45.570 | -46.620 | -47.670 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.455,19 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 76930000 | <i>Repräsentationen</i> | 3.455,19 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.455,19 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.455,19 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.455,19 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.455,19 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.455,19 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -3.455,19 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.994,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 1.994,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.301,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 76120000 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.301,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.296,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.296,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.296,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.296,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.296,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -3.296,55 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal |
| Produkt | 1.1.2.0 | Personal |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76290000 | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal |
| Produkt | 1.1.2.0 | Personal |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.624,68 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 13.624,68 | 14.360 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.128,06 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 2.128,06 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66410000 | <i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i> | 2.783,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i> | 2.609,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.145,92 | 14.360 | 18.380 | 18.380 | 18.380 | 18.380 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.077,37 | 50.570 | 50.550 | 50.550 | 50.550 | 50.550 |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | 365,64 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72311000 | <i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 14.711,73 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.562,96 | 2.980 | 5.880 | 5.880 | 5.880 | 5.880 |
| 76210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 20,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 76410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.993,30 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 76510000 | <i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i> | 3.068,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i> | 2.795,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | <i>Grundsteuer</i> | 685,60 | 950 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.640,33 | 53.550 | 56.430 | 56.430 | 56.430 | 56.430 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.494,41 | -39.190 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.494,41 | -39.190 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.494,41 | -39.190 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--|-------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 13.118,53 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>13.118,53</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.118,53 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.118,53 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -15.612,94 | -54.190 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.494,41 | -39.190 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 99.502,93 | 106.200 | 125.010 | 128.850 | 132.520 | 136.470 |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i> | 77.139,71 | 80.000 | 81.200 | 83.700 | 86.100 | 88.700 |
| 70222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i> | 0,00 | 0 | 13.810 | 14.250 | 14.650 | 15.100 |
| 70320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 5.910,21 | 6.500 | 6.300 | 6.500 | 6.670 | 6.870 |
| 70420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 16.453,01 | 18.000 | 22.000 | 22.700 | 23.300 | 24.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.001,11 | 27.300 | 24.300 | 19.500 | 19.800 | 19.800 |
| 72201000 | <i>Heizung</i> | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.500 |
| 72202000 | <i>Strom</i> | 0,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 292,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.699,54 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 3.036,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.972,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 17,30 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 76150000 | <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 17,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.521,34 | 134.800 | 150.610 | 149.650 | 153.620 | 157.570 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -112.521,34 | -134.800 | -150.610 | -149.650 | -153.620 | -157.570 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -112.521,34 | -134.800 | -150.610 | -149.650 | -153.620 | -157.570 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -112.521,34 | -134.800 | -150.610 | -149.650 | -153.620 | -157.570 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- | | | | | | |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.3 Gemeindebauhof Hausen (Wied)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 644,72 | 2.000 | 13.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 78531000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | 644,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | 0,00 | 2.000 | 13.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 644,72 | 2.000 | 13.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -644,72 | -2.000 | -13.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -113.166,06 | -136.800 | -163.610 | -199.650 | -153.620 | -157.570 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -112.521,34 | -134.800 | -150.610 | -149.650 | -153.620 | -157.570 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.6 | Versicherungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.669,84 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 76414000 | <i>Unfallversicherungen</i> | <i>9.669,84</i> | <i>12.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.669,84 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.6 | Versicherungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -9.669,84 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| 69644000 | <i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.010.648</i> | <i>1.025.425</i> | <i>243.780</i> | <i>85.810</i> | <i>119.790</i> |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 1.010.648 | 1.025.425 | 243.780 | 85.810 | 119.790 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| 64242000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 175 | 0 | 0 | 250 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -4.000 |
| 72543000 | <i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -4.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 758,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 76390000 | <i>Sonstige</i> | 758,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 758,00 | 3.000 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -758,00 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -758,00 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -758,00 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -758,00 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -758,00 | -1.500 | 1.175 | 0 | 0 | 3.250 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 317,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 66290000 | <i>Sonstige</i> | <i>317,11</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 317,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.746,81 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 72910000 | <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>4.746,81</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.746,81 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.429,70 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.429,70 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.429,70 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -4.429,70 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -4.429,70 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.2.1 | Außerschulische Jugendbildung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 74190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindergarten Hausen (Wied)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 587.500,00 | 584.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 61442000 | <i>vom Land</i> | 11.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61443000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 576.500,00 | 580.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.911,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.911,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.411,45 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 64140000 | <i>Beteiligung Essenskosten</i> | 22.411,45 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.330,32 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 64243000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64249000 | <i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 25.330,32 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66290000 | <i>Sonstige</i> | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 637.252,77 | 631.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 581.215,30 | 724.000 | 721.100 | 741.300 | 763.100 | 784.880 |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i> | 434.042,63 | 540.000 | 540.000 | 556.000 | 572.000 | 589.000 |
| 70222000 | <i>Leistungszulagen</i> | 7.515,81 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.500 | 11.780 |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i> | 15.258,72 | 20.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 70320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 33.136,46 | 40.000 | 42.000 | 42.900 | 44.100 | 44.500 |
| 70420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 91.261,68 | 112.000 | 121.000 | 124.000 | 128.000 | 131.900 |
| 70629000 | <i>Sonstige</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.525,64 | 126.800 | 119.200 | 119.300 | 97.600 | 97.800 |
| 72201000 | <i>Heizung</i> | 16.044,93 | 12.500 | 10.900 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 2.098,09 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 1.624,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 1.626,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | 4.284,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 5.193,54 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 15.000 | 15.000 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.642,74 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 72420000 | <i>Getränke und Verzehrkosten</i> | 21.548,69 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 72490000 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | 2.966,23 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72920000 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 25.496,25 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.706,23 | 15.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 76120000 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.729,20 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 76140000 | <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 1.192,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76250000 | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> | 195,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 76300000 | <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 4.925,05 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 76410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 5.664,49 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 678.447,17 | 866.600 | 860.900 | 881.200 | 881.300 | 903.280 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.2 | Kindergarten Hausen (Wied) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -41.194,40 | -235.600 | -212.900 | -233.200 | -233.300 | -255.280 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.194,40 | -235.600 | -212.900 | -233.200 | -233.300 | -255.280 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.194,40 | -235.600 | -212.900 | -233.200 | -233.300 | -255.280 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 7.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>7.000</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -41.194,40 | -242.600 | -220.900 | -233.200 | -233.300 | -255.280 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -41.194,40 | -235.600 | -212.900 | -233.200 | -233.300 | -255.280 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.2 | Kindergarten Hausen (Wied) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Tilgungsplan | | | | | | |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|--|
| 72313000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung der Heizung 30.000 €, Unterhaltung Außenanlagen 2.500 €, Umstellung LED 1.500 €, Sonstiges 3.000 €</i> |
| 78571000 | Erw. bewegl. Vermögensgegenst. Sonstige (z.B. Außenbereich) <i>Anschaffung Spielgerät für Außen</i> |

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.968,80 | 14.250 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 14.270 |
| 72203000 | Wasser / Abwasser | 217,20 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 72311000 | Unterhaltung beb. Grundstücke | 16.751,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 476,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 476,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.444,80 | 15.050 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.444,80 | -15.050 | -15.070 | -15.070 | -15.070 | -15.070 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.444,80 | -15.050 | -15.070 | -15.070 | -15.070 | -15.070 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.444,80 | -15.050 | -15.070 | -15.070 | -15.070 | -15.070 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.782,21 | 8.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | 6.782,21 | 8.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.782,21 | 8.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.782,21 | -8.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -24.227,01 | -23.050 | -15.070 | -25.070 | -15.070 | -15.070 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -17.444,80 | -15.050 | -15.070 | -15.070 | -15.070 | -15.070 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61490000 | <i>von Sonstigen</i> | 1.590,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.165,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.165,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.392,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 64250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 1.392,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.147,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.986,97 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.900 | 9.000 |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i> | 3.986,97 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.900 | 9.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.727,41 | 12.900 | 19.100 | 35.100 | 13.100 | 13.100 |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 813,21 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 282,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | -242,63 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72311000 | <i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i> | 4.714,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 68.160,02 | 3.000 | 8.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 398,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 398,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.112,76 | 13.400 | 28.000 | 44.200 | 22.500 | 22.600 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -73.965,38 | -10.400 | -25.000 | -41.200 | -19.500 | -19.600 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.965,38 | -10.400 | -25.000 | -41.200 | -19.500 | -19.600 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.965,38 | -10.400 | -25.000 | -41.200 | -19.500 | -19.600 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.213,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>2.213,52</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.213,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.213,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -76.178,90 | -10.400 | -25.000 | -41.200 | -19.500 | -19.600 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -73.965,38 | -10.400 | -25.000 | -41.200 | -19.500 | -19.600 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

72313000 Unterhaltung Sportlerheim
Unterhaltung Sportlerheim 3.000,00, barrierefreie Gestaltung Vorplatz 5.000 € (2026), 20.000 € (2027)

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 76255000 | <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 63120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | <i>540,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages | | | | | | |
| | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.390,32 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 64110000 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>12.390,32</i> | <i>12.200</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.913,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66410000 | <i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i> | <i>559,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i> | <i>2.354,07</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.303,77 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.944,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72333000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | <i>2.944,13</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.048,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76510000 | <i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i> | <i>2.488,69</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i> | <i>559,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.992,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.311,57 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.311,57 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.311,57 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5.3.1.1 | Photovoltaikanlagen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | | | | | |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 9.311,57 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | -18.000 | 12.000 | | | | | | |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 9.311,57 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | | |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Anschaffungs-/Herstellungskosten
Erneuerung PV-Anlage Malberghütte

Teilfinanzplan 2026

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.7 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 5.3.7.1 | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz- |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 995,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64243000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 995,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 995,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72311000 | <i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 995,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 995,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 995,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.7 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 5.3.7.1 | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz- |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 995,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 995,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 61442000 | <i>vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>4.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 191,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>191,73</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 191,73 | 200 | 4.400 | 200 | 200 | 200 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.675,48 | 92.100 | 113.200 | 82.200 | 82.200 | 70.200 |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | <i>12.624,60</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 72331000 | <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 72338100 | <i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>45.753,43</i> | <i>72.000</i> | <i>93.000</i> | <i>62.000</i> | <i>62.000</i> | <i>50.000</i> |
| 72338200 | <i>Winterdienst</i> | <i>6.062,20</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 72351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>1.235,25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.675,48 | 92.100 | 113.200 | 82.200 | 82.200 | 70.200 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.483,75 | -91.900 | -108.800 | -82.000 | -82.000 | -70.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.483,75 | -91.900 | -108.800 | -82.000 | -82.000 | -70.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.483,75 | -91.900 | -108.800 | -82.000 | -82.000 | -70.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 56.150 | 0 | 0 | 0 |
| 68142000 | <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>56.150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 100.000 | 0 | 408.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 408.000 | 0 | 0 |
| 68265000 | vom privaten Bereich | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 56.150 | 408.000 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 828.000 | 868.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78531000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 403.000 | 628.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 828.000 | 868.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -728.000 | -811.850 | 408.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -65.483,75 | -819.900 | -920.650 | 326.000 | -82.000 | -70.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -65.483,75 | -91.900 | -108.800 | -82.000 | -82.000 | -70.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|---|
| 72338100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung 12.000,00 €, Trafostation 5.000,00 €, Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €</i> |
| 68142000 | vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet), Sanierung Gemeindestraße von Hausen nach Stopperich <i>Landeszufwendung Ausbau Nebenanlagen OD Frorath</i> |
| 68259000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Nebenanlagen OD Frorath</i> |

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|--|
| 78533000 | Anlagen im Bau, Ausbau der Landesstraße mit Nebenanlagen in der Ortslage Frorath 2021 ff. Jahre, Baukosten <i>Ausbau OD Frorath</i> |
| | Anlagen im Bau <i>Erschließung Aulwies</i> |
| 78593000 | Maßnahme Zuwegung nach Hähnen und zur Malberghütte <i>Zuwegung Malberghütte vom Parkplatz aus</i> |

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.4 | Straßenoberflächenentwässerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 72250000 | <i>Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i> | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.900,56 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.900,56 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.900,56 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.900,56 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.4 | Straßenoberflächenentwässerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -26.900,56 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -26.900,56 | -27.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5.5.1.2 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 754,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61451000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 754,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 754,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 619,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i> | 619,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.257,19 | 21.200 | 17.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 129,85 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | 10.597,30 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72311000 | <i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i> | 13.325,42 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 204,62 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.877,03 | 21.200 | 17.800 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.122,05 | -21.200 | -17.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.122,05 | -21.200 | -17.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.122,05 | -21.200 | -17.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68148000 | <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5.5.1.2 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 20.000 |
| 78533000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 20.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | -20.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -24.122,05 | -21.200 | -18.300 | -14.300 | -14.300 | -34.300 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -24.122,05 | -21.200 | -17.800 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78533000 Neugestaltung des Besaltlehrpfades und eines Aussichtsplatus an der Malberghütte
Neugestaltung Tankstelle

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 32.096,22 | 21.404 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 74143000 | <i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 565,22 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74144000 | <i>an Zweckverbände</i> | 31.531,00 | 20.604 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.096,22 | 21.404 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -32.096,22 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.096,22 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.096,22 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -32.096,22 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -32.096,22 | -21.404 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.512,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 13.200 |
| 61441000 | <i>vom Bund</i> | 17.204,00 | 17.200 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 13.200 |
| 61442000 | <i>vom Land</i> | 7.308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.526,51 | 21.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 64110000 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | 14.526,51 | 21.100 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.604,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i> | 456,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i> | 2.148,29 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.646,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66410000 | <i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i> | 9.745,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i> | 2.900,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.289,57 | 40.400 | 35.650 | 35.650 | 35.650 | 28.500 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.164,12 | 60.620 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 72490000 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | 12.270,50 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72920000 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | 55.893,62 | 60.120 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.036,00 | 6.710 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| 74144000 | <i>an Zweckverbände</i> | 7.036,00 | 6.710 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.815,09 | 3.800 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 76414000 | <i>Unfallversicherungen</i> | 3.845,36 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 76419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 76510000 | <i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i> | 2.718,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i> | 10.027,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | <i>Grundsteuer</i> | 223,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.015,21 | 71.130 | 64.550 | 64.550 | 64.650 | 64.650 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.725,64 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -36.150 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -37.725,64 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -36.150 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -37.725,64 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -36.150 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 303,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>303,19</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 303,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -303,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -38.028,83 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -36.150 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -37.725,64 | -30.730 | -28.900 | -28.900 | -29.000 | -36.150 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.2 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 573,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 66280000 | <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> | 573,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 573,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72490000 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 224,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 348,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 348,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 348,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.2 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 348,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 348,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 61448000 | <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 72338100 | <i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| 68166200 | <i>von dem Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>320.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 78596000 | <i>Auszahlungen für AiB - Ausbau eines Wirtschaftsweges</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>800.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68166200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Landeszuweisung Ausbau Wirtschaftsweg Schafstall

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 2.425,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>2.425,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.060,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 64250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | <i>2.060,20</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.485,20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.994,92 | 16.000 | 13.800 | 14.200 | 14.400 | 14.700 |
| 72201000 | <i>Heizung</i> | <i>3.923,81</i> | <i>6.000</i> | <i>3.600</i> | <i>4.000</i> | <i>4.200</i> | <i>4.500</i> |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | <i>828,56</i> | <i>1.000</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | <i>119,87</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | <i>444,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 72210000 | <i>Auszahlungen für Strom</i> | <i>3.963,77</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 72313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.531,86</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>1.183,05</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.840,43 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 76341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | <i>479,40</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 76410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>1.361,03</i> | <i>1.400</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.835,35 | 17.900 | 15.800 | 16.200 | 16.400 | 16.700 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.350,15 | -9.900 | -7.800 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.350,15 | -9.900 | -7.800 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.350,15 | -9.300 | -7.800 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entgelten | | | | | | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -9.350,15 | -9.300 | -7.800 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -9.350,15 | -9.900 | -7.800 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus |
| Produkt | 5.7.5.2 | Kommunale Tourismusförderung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 10.495,65 | 9.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 63610000 | <i>Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe</i> | <i>3.132,79</i> | <i>2.000</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> |
| 63620000 | <i>Gästebeitrag / Kurbeiträge</i> | <i>7.362,86</i> | <i>7.000</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.495,65 | 9.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 76300000 | <i>Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 76420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.495,65 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.495,65 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.495,65 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus |
| Produkt | 5.7.5.2 | Kommunale Tourismusförderung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 10.495,65 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 10.495,65 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 5.725,63 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 239.864,01 | 242.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 60131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 455.687,65 | 350.000 | 521.800 | 521.800 | 521.800 | 521.800 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 797.657,45 | 848.140 | 877.400 | 895.800 | 911.000 | 938.400 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 231.844,38 | 232.170 | 276.170 | 335.820 | 365.710 | 313.700 |
| 60330000 | Hundesteuer | 8.069,12 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.738.848,24 | 1.686.610 | 1.933.670 | 2.011.720 | 2.056.810 | 2.032.200 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| 61111000 | <i>Schlüsselzuweisung A</i> | <i>367.202,00</i> | <i>301.330</i> | <i>190.170</i> | <i>180.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |
| 61112000 | <i>Schlüsselzuweisung B</i> | <i>26.167,00</i> | <i>4.396</i> | <i>17.760</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 393.369,00 | 305.726 | 207.930 | 197.000 | 167.000 | 167.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages | | | | | | |
| | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.625.730,84 | 1.608.405 | 1.623.000 | 1.670.000 | 1.647.000 | 1.630.000 |
| 74143000 | <i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 131.339,00 | 137.320 | 132.000 | 140.000 | 137.000 | 135.000 |
| 74421000 | <i>Landkreise</i> | 902.920,00 | 882.240 | 895.000 | 920.000 | 910.000 | 900.000 |
| 74423000 | <i>Verbandsgemeinden</i> | 591.471,84 | 588.845 | 596.000 | 610.000 | 600.000 | 595.000 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.625.730,84 | 1.608.405 | 1.623.000 | 1.670.000 | 1.647.000 | 1.630.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.625.730,84 | -1.608.405 | -1.623.000 | -1.670.000 | -1.647.000 | -1.630.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.6 | Gewerbsteuerumlage |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 66.303,13 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 74310000 | Gewerbsteuerumlage | 66.303,13 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.303,13 | 30.625 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -66.303,13 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -66.303,13 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -66.303,13 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.6 | Gewerbesteuerumlage |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -66.303,13 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -66.303,13 | -30.625 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.7 | Ausgleichsleistungen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| 60521000 | <i>Familienleistungsausgleich</i> | <i>109.337,62</i> | <i>111.150</i> | <i>92.850</i> | <i>94.800</i> | <i>96.400</i> | <i>99.300</i> |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.7 | Ausgleichsleistungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 109.337,62 | 111.150 | 92.850 | 94.800 | 96.400 | 99.300 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.408,33 | 10.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 67143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.199,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.209,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.446,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 18.962,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.962,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.962,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 18.962,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 18.962,33 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74150000 | <i>an den privaten Bereich</i> | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 586,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -586,22 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.5 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.292,59 | 11.740 | 11.160 | 10.560 | 9.940 | 9.290 |
| 77514000 | <i>an Girozentralen / Landesbanken</i> | <i>12.292,59</i> | <i>11.740</i> | <i>11.160</i> | <i>10.560</i> | <i>9.940</i> | <i>9.290</i> |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.292,59 | -11.740 | -11.160 | -10.560 | -9.940 | -9.290 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 68743000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>40.000,00</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.5 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 27.707,41 | 8.260 | 8.840 | 9.440 | 10.060 | -9.290 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 16.047,41 | 16.620 | 17.240 | 17.800 | 18.420 | 19.060 |
| 79251000 | <i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> | <i>16.047,41</i> | <i>16.620</i> | <i>17.240</i> | <i>17.800</i> | <i>18.420</i> | <i>19.060</i> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.047,41 | -16.620 | -17.240 | -17.800 | -18.420 | -19.060 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.047,41 | -16.620 | -17.240 | -17.800 | -18.420 | -19.060 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -16.047,41 | -16.620 | -17.240 | -17.800 | -18.420 | -19.060 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -28.340,00 | -28.360 | -28.400 | -28.360 | -28.360 | -28.350 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |