

# **1. Nachtrags- haushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan**

**der Ortsgemeinde  
Trechttingshausen**

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 058)



**Haushaltsjahr  
2025/2026**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
0	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Ergebnis- und Finanzhaushalt	6
3	Gesamtfinanzhaushalt	12
4	Vorbericht	15
5	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	19
6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	20
7	Übersicht Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt	21
8	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	22
9	Investitionsübersicht	23
10	Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	28
11	Höchstbestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	29
12	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	30
13	Stellenplan	31
14	Haushaltsvermerke	32
15	Produkthaushaltsbuch	33
16	Produkthaushaltsbuch	60

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Trechtingshausen für das Haushaltsjahr 2025/2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das 1. Jahr des Doppelhaushalts = 2025

	gegenüber bisher in Euro	verändert um Euro	Nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.388.510,00	120.672,00	2.509.182,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.279.742,00	./ 45.201,00	2.234.541,00
<b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.768,00</b>	<b>+165.873,00</b>	<b>274.641,00</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.819,00</b>	<b>291.673,00</b>	<b>360.492,00</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.500,00	0,00	27.500,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.600,00	18.400,00	208.000,00
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-180.500,00</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>93.281,00</b>	<b>-273.273,00</b>	<b>-179.992,00</b>

## § 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das 2. Jahr des Doppelhaushalts = 2026

	gegenüber bisher in Euro	verändert um Euro	Nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.370.969,00	64.947,00	2.435.916,00
der Gesamtbetrag der			
Aufwendungen auf	2.355.568,00	50.049,00	2.405.617,00
<b>der</b>			
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>15.401,00</b>	<b>14.898,00</b>	<b>30.299,00</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>der Saldo der ordentlichen</b>			
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.756,00</b>	<b>144.898,00</b>	<b>116.142,00</b>
die Einzahlungen aus			
Investitionstätigkeit auf	164.600,00	./ 29.500,00	135.100,00
die Auszahlungen aus			
Investitionstätigkeit auf	362.800,00	./ 51.000,00	311.800,00
<b>der Saldo der Ein- und</b>			
<b>Auszahlungen aus</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-176.700,00</b>
<b>der Saldo der Ein- und</b>			
<b>Auszahlungen aus</b>			
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.956,00</b>	<b>./ 166.398,00</b>	<b>60.558,00</b>

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

<b>2025</b>	<b>von bisher</b>	<b>auf</b>	
zinslose Kredite	0,00	0,00	Euro
verzinsten Kredite	148.997,00	0,00	Euro
<b>zusammen</b>	<b>148.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>
<b>2026</b>	<b>von bisher</b>	<b>auf</b>	
zinslose Kredite	0,00	0,00	Euro
verzinsten Kredite	198.200,00	0,00	Euro
<b>zusammen</b>	<b>198.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Euro</b>

### § 3 bleibt unverändert

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag **von bisher 661.000 Euro** festgesetzt **auf 658.568 Euro** für das Haushaltsjahr 2025

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag **von bisher 761.000 Euro** festgesetzt **auf 756.987 Euro** für das Haushaltsjahr 2026

### § 5 bleibt unverändert

### § 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden neu festgesetzt:

#### Kommunale Dienstleistungen

	<u>Bisher</u>	<b>2025</b>	<u>neu</u>	<b>2025</b>	<u>neu</u>	<b>2026</b>
Personaleinsatz pro Person pro Stunde	40,00	Euro	55,00	Euro	55,00	Euro

### § 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2025:

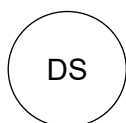
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich <sup>1</sup>	<u>4.517.004,17</u>	<u>Euro</u>
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	<u>4.680.355,17</u>	<u>Euro</u>
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	<u>4.954.996,17</u>	<u>Euro</u>

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2026:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich <sup>2</sup>	<u>4.680.355,17</u>	<u>Euro</u>
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	<u>4.954.996,17</u>	<u>Euro</u>
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	<u>4.985.295,17</u>	<u>Euro</u>

### §§ 8 und 9 bleiben unverändert

Trechtingshausen,



(Herbert Palmes)

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	837.229,37	887.950,00	922.665,00	+ 140.000,00	1.062.665,00	1.025.665,00	1.055.665,00	1.083.665,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658.765,05	1.013.957,00	886.202,00	+ 95.922,00	982.124,00	942.912,00	926.196,00	916.058,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.514,77	129.310,00	134.033,00	+ 7.250,00	141.283,00	133.729,00	133.491,00	133.262,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.914,93	229.280,00	280.150,00	+ 7.500,00	287.650,00	298.150,00	287.650,00	287.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	92.724,91	166.000,00	165.000,00	- 130.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.569,03</b>	<b>2.426.497,00</b>	<b>2.388.050,00</b>	<b>+ 120.672,00</b>	<b>2.508.722,00</b>	<b>2.435.456,00</b>	<b>2.438.002,00</b>	<b>2.455.635,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.689,41	794.709,00	832.921,00	+ 20.309,00	853.230,00	862.052,00	853.202,00	865.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.487,00	254.792,00	220.993,00	+ 15.200,00	236.193,00	269.827,00	275.732,00	231.808,00
E11	Abschreibungen	264.489,00	262.931,00	269.423,00	- 4.200,00	265.223,00	264.074,00	261.914,00	253.538,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.671,70	884.812,00	877.812,00	- 81.750,00	796.062,00	811.812,00	825.812,00	841.812,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.267,95	53.240,00	54.582,00	+ 4.500,00	59.082,00	173.312,00	56.042,00	55.272,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.605,06</b>	<b>2.250.484,00</b>	<b>2.255.731,00</b>	<b>- 45.941,00</b>	<b>2.209.790,00</b>	<b>2.381.077,00</b>	<b>2.272.702,00</b>	<b>2.248.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.963,97</b>	<b>176.013,00</b>	<b>132.319,00</b>	<b>+ 166.613,00</b>	<b>298.932,00</b>	<b>54.379,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>207.485,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,93	460,00	460,00		460,00	460,00	460,00	460,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.055,81	13.122,00	24.011,00	+ 740,00	24.751,00	24.540,00	23.335,00	23.103,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 20.034,88</b>	<b>- 12.662,00</b>	<b>- 23.551,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 24.291,00</b>	<b>- 24.080,00</b>	<b>- 22.875,00</b>	<b>- 22.643,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.929,09</b>	<b>163.351,00</b>	<b>108.768,00</b>	<b>+ 165.873,00</b>	<b>274.641,00</b>	<b>30.299,00</b>	<b>142.425,00</b>	<b>184.842,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.531,00</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.460,09</b>	<b>163.351,00</b>	<b>108.768,00</b>	<b>+ 165.873,00</b>	<b>274.641,00</b>	<b>30.299,00</b>	<b>142.425,00</b>	<b>184.842,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.902,92</b>	<b>117.514,00</b>	<b>68.819,00</b>	<b>+ 291.673,00</b>	<b>360.492,00</b>	<b>116.142,00</b>	<b>226.382,00</b>	<b>261.050,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.293,63	22.000,00	27.500,00		27.500,00	135.100,00	330.700,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.293,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>330.700,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.196,24		3.000,00		3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.359,54	139.100,00	186.600,00	+ 18.400,00	205.000,00	311.800,00	567.800,00	36.300,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.555,78</b>	<b>139.100,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>+ 18.400,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>36.300,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.262,15</b>	<b>- 117.100,00</b>	<b>- 162.100,00</b>	<b>- 18.400,00</b>	<b>- 180.500,00</b>	<b>- 176.700,00</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 36.300,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 121.165,07</b>	<b>414,00</b>	<b>- 93.281,00</b>	<b>+ 273.273,00</b>	<b>179.992,00</b>	<b>- 60.558,00</b>	<b>- 10.718,00</b>	<b>224.750,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	124.150,00	42.087,00	148.997,00	- 148.997,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	45.351,45	42.501,00	55.716,00	- 6.000,00	49.716,00	47.680,00	48.529,00	49.399,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.798,55</b>	<b>- 414,00</b>	<b>93.281,00</b>	<b>- 142.997,00</b>	<b>- 49.716,00</b>	<b>- 47.680,00</b>	<b>- 48.529,00</b>	<b>- 49.399,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 113.259,00	- 113.259,00	108.238,00	5.021,00	- 122.125,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	44.711,49			- 17.017,00	- 17.017,00		54.226,00	- 53.226,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>123.510,04</b>	<b>- 414,00</b>	<b>93.281,00</b>	<b>- 273.273,00</b>	<b>- 179.992,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>10.718,00</b>	<b>- 224.750,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>123.510,04</b>	<b>- 414,00</b>	<b>93.281,00</b>	<b>- 273.273,00</b>	<b>- 179.992,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>10.718,00</b>	<b>- 224.750,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				+ 113.259,00	113.259,00	- 108.238,00	- 5.021,00	122.125,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.254,37	75.013,00	13.103,00	+ 297.673,00	310.776,00	68.462,00	177.853,00	211.651,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		3.213,77	3.213,77		3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	837.229,37 <i>837.229,37</i>	887.950,00 <i>887.950,00</i>	1.062.665,00 <i>922.665,00</i> <i>+ 140.000,00</i>	1.025.665,00 <i>945.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>	1.055.665,00 <i>975.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>	1.083.665,00 <i>1.003.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658.765,05 <i>658.765,05</i>	1.013.957,00 <i>1.013.957,00</i>	982.124,00 <i>886.202,00</i> <i>+ 95.922,00</i>	942.912,00 <i>843.965,00</i> <i>+ 98.947,00</i>	926.196,00 <i>829.169,00</i> <i>+ 97.027,00</i>	916.058,00 <i>820.831,00</i> <i>+ 95.227,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.514,77 <i>127.514,77</i>	129.310,00 <i>129.310,00</i>	141.283,00 <i>134.033,00</i> <i>+ 7.250,00</i>	133.729,00 <i>133.729,00</i>	133.491,00 <i>133.491,00</i>	133.262,00 <i>133.262,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.914,93 <i>396.914,93</i>	229.280,00 <i>229.280,00</i>	287.650,00 <i>280.150,00</i> <i>+ 7.500,00</i>	298.150,00 <i>282.150,00</i> <i>+ 16.000,00</i>	287.650,00 <i>284.150,00</i> <i>+ 3.500,00</i>	287.650,00 <i>286.150,00</i> <i>+ 1.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,00 <i>21.420,00</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	92.724,91 <i>92.724,91</i>	166.000,00 <i>166.000,00</i>	35.000,00 <i>165.000,00</i> <i>- 130.000,00</i>	35.000,00 <i>165.000,00</i> <i>- 130.000,00</i>	35.000,00 <i>165.000,00</i> <i>- 130.000,00</i>	35.000,00 <i>165.000,00</i> <i>- 130.000,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.569,03</b> <i>2.134.569,03</i>	<b>2.426.497,00</b> <i>2.426.497,00</i>	<b>2.508.722,00</b> <i>2.388.050,00</i> <i>+ 120.672,00</i>	<b>2.435.456,00</b> <i>2.370.509,00</i> <i>+ 64.947,00</i>	<b>2.438.002,00</b> <i>2.387.475,00</i> <i>+ 50.527,00</i>	<b>2.455.635,00</b> <i>2.408.908,00</i> <i>+ 46.727,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.689,41 <i>724.689,41</i>	794.709,00 <i>794.709,00</i>	853.230,00 <i>832.921,00</i> <i>+ 20.309,00</i>	862.052,00 <i>857.412,00</i> <i>+ 4.640,00</i>	853.202,00 <i>848.562,00</i> <i>+ 4.640,00</i>	865.720,00 <i>839.528,00</i> <i>+ 26.192,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.487,00 <i>214.487,00</i>	254.792,00 <i>254.792,00</i>	236.193,00 <i>220.993,00</i> <i>+ 15.200,00</i>	269.827,00 <i>224.827,00</i> <i>+ 45.000,00</i>	275.732,00 <i>275.732,00</i>	231.808,00 <i>231.808,00</i>
E11	Abschreibungen	264.489,00 <i>264.489,00</i>	262.931,00 <i>262.931,00</i>	265.223,00 <i>269.423,00</i> <i>- 4.200,00</i>	264.074,00 <i>264.074,00</i>	261.914,00 <i>261.914,00</i>	253.538,00 <i>253.538,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.671,70 <i>809.671,70</i>	884.812,00 <i>884.812,00</i>	796.062,00 <i>877.812,00</i> <i>- 81.750,00</i>	811.812,00 <i>898.812,00</i> <i>- 87.000,00</i>	825.812,00 <i>916.812,00</i> <i>- 91.000,00</i>	841.812,00 <i>939.812,00</i> <i>- 98.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.267,95 <i>56.267,95</i>	53.240,00 <i>53.240,00</i>	59.082,00 <i>54.582,00</i> <i>+ 4.500,00</i>	173.312,00 <i>58.812,00</i> <i>+ 114.500,00</i>	56.042,00 <i>56.042,00</i>	55.272,00 <i>55.272,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069.605,06</b> <i>2.069.605,06</i>	<b>2.250.484,00</b> <i>2.250.484,00</i>	<b>2.209.790,00</b> <i>2.255.731,00</i> <i>- 45.941,00</i>	<b>2.381.077,00</b> <i>2.303.937,00</i> <i>+ 77.140,00</i>	<b>2.272.702,00</b> <i>2.359.062,00</i> <i>- 86.360,00</i>	<b>2.248.150,00</b> <i>2.319.958,00</i> <i>- 71.808,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.963,97</b>	<b>176.013,00</b>	<b>298.932,00</b>	<b>54.379,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>207.485,00</b>
		<i>64.963,97</i>	<i>176.013,00</i>	<i>132.319,00</i> <i>+ 166.613,00</i>	<i>66.572,00</i> <i>- 12.193,00</i>	<i>28.413,00</i> <i>+ 136.887,00</i>	<i>88.950,00</i> <i>+ 118.535,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,93	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
		<i>20,93</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.055,81	13.122,00	24.751,00	24.540,00	23.335,00	23.103,00
		<i>20.055,81</i>	<i>13.122,00</i>	<i>24.011,00</i> <i>+ 740,00</i>	<i>23.131,00</i> <i>+ 1.409,00</i>	<i>22.033,00</i> <i>+ 1.302,00</i>	<i>21.912,00</i> <i>+ 1.191,00</i>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 20.034,88</b>	<b>- 12.662,00</b>	<b>- 24.291,00</b>	<b>- 24.080,00</b>	<b>- 22.875,00</b>	<b>- 22.643,00</b>
		<i>- 20.034,88</i>	<i>- 12.662,00</i>	<i>- 23.551,00</i> <i>- 740,00</i>	<i>- 22.671,00</i> <i>- 1.409,00</i>	<i>- 21.573,00</i> <i>- 1.302,00</i>	<i>- 21.452,00</i> <i>- 1.191,00</i>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.929,09</b>	<b>163.351,00</b>	<b>274.641,00</b>	<b>30.299,00</b>	<b>142.425,00</b>	<b>184.842,00</b>
		<i>44.929,09</i>	<i>163.351,00</i>	<i>108.768,00</i> <i>+ 165.873,00</i>	<i>43.901,00</i> <i>- 13.602,00</i>	<i>6.840,00</i> <i>+ 135.585,00</i>	<i>67.498,00</i> <i>+ 117.344,00</i>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.531,00</b>					
		<i>6.531,00</i>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.460,09</b>	<b>163.351,00</b>	<b>274.641,00</b>	<b>30.299,00</b>	<b>142.425,00</b>	<b>184.842,00</b>
		<i>51.460,09</i>	<i>163.351,00</i>	<i>108.768,00</i> <i>+ 165.873,00</i>	<i>43.901,00</i> <i>- 13.602,00</i>	<i>6.840,00</i> <i>+ 135.585,00</i>	<i>67.498,00</i> <i>+ 117.344,00</i>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.902,92</b>	<b>117.514,00</b>	<b>360.492,00</b>	<b>116.142,00</b>	<b>226.382,00</b>	<b>261.050,00</b>
		<i>- 79.902,92</i>	<i>117.514,00</i>	<i>68.819,00</i> <i>+ 291.673,00</i>	<i>- 256,00</i> <i>+ 116.398,00</i>	<i>- 39.203,00</i> <i>+ 265.585,00</i>	<i>13.706,00</i> <i>+ 247.344,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.293,63	22.000,00	27.500,00	135.100,00	330.700,00	
		<i>338.293,63</i>	<i>22.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>164.600,00</i> <i>- 29.500,00</i>	<i>120.000,00</i> <i>+ 210.700,00</i>	<i>110.000,00</i> <i>- 110.000,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
						<i>100.000,00</i> <i>- 100.000,00</i>	<i>315.000,00</i> <i>- 315.000,00</i>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.293,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>330.700,00</b>	
		<i>338.293,63</i>	<i>22.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>164.600,00</i> <i>- 29.500,00</i>	<i>220.000,00</i> <i>+ 110.700,00</i>	<i>425.000,00</i> <i>- 425.000,00</i>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.196,24		3.000,00			
		<i>10.196,24</i>		<i>3.000,00</i>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.359,54 <i>369.359,54</i>	139.100,00 <i>139.100,00</i>	205.000,00 <i>186.600,00</i> <i>+ 18.400,00</i>	311.800,00 <i>312.800,00</i> <i>- 1.000,00</i>	567.800,00 <i>261.800,00</i> <i>+ 306.000,00</i>	36.300,00 <i>506.300,00</i> <i>- 470.000,00</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.555,78</b> <i>379.555,78</i>	<b>139.100,00</b> <i>139.100,00</i>	<b>208.000,00</b> <i>189.600,00</i> <i>+ 18.400,00</i>	<b>311.800,00</b> <i>312.800,00</i> <i>- 1.000,00</i>	<b>567.800,00</b> <i>261.800,00</i> <i>+ 306.000,00</i>	<b>36.300,00</b> <i>506.300,00</i> <i>- 470.000,00</i>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.262,15</b> <i>- 41.262,15</i>	<b>- 117.100,00</b> <i>- 117.100,00</i>	<b>- 180.500,00</b> <i>- 162.100,00</i> <i>- 18.400,00</i>	<b>- 176.700,00</b> <i>- 148.200,00</i> <i>- 28.500,00</i>	<b>- 237.100,00</b> <i>- 41.800,00</i> <i>- 195.300,00</i>	<b>- 36.300,00</b> <i>- 81.300,00</i> <i>+ 45.000,00</i>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 121.165,07</u></b> <i>- 121.165,07</i>	<b><u>414,00</u></b> <i>414,00</i>	<b><u>179.992,00</u></b> <i>- 93.281,00</i> <i>+ 273.273,00</i>	<b><u>- 60.558,00</u></b> <i>- 148.456,00</i> <i>+ 87.898,00</i>	<b><u>- 10.718,00</u></b> <i>- 81.003,00</i> <i>+ 70.285,00</i>	<b><u>224.750,00</u></b> <i>- 67.594,00</i> <i>+ 292.344,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	124.150,00 <i>124.150,00</i>	42.087,00 <i>42.087,00</i>	<i>148.997,00</i> <i>- 148.997,00</i>	<i>148.200,00</i> <i>- 148.200,00</i>	<i>41.800,00</i> <i>- 41.800,00</i>	<i>81.300,00</i> <i>- 81.300,00</i>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	45.351,45 <i>45.351,45</i>	42.501,00 <i>42.501,00</i>	49.716,00 <i>55.716,00</i> <i>- 6.000,00</i>	47.680,00 <i>53.180,00</i> <i>- 5.500,00</i>	48.529,00 <i>53.529,00</i> <i>- 5.000,00</i>	49.399,00 <i>53.899,00</i> <i>- 4.500,00</i>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.798,55</b> <i>78.798,55</i>	<b>- 414,00</b> <i>- 414,00</i>	<b>- 49.716,00</b> <i>93.281,00</i> <i>- 142.997,00</i>	<b>- 47.680,00</b> <i>95.020,00</i> <i>- 142.700,00</i>	<b>- 48.529,00</b> <i>- 11.729,00</i> <i>- 36.800,00</i>	<b>- 49.399,00</b> <i>27.401,00</i> <i>- 76.800,00</i>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 113.259,00 <i>- 113.259,00</i>	108.238,00 <i>+ 108.238,00</i>	5.021,00 <i>+ 5.021,00</i>	- 122.125,00 <i>- 122.125,00</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	44.711,49 <i>44.711,49</i>		- 17.017,00 <i>- 17.017,00</i>	<i>53.436,00</i> <i>- 53.436,00</i>	<i>92.732,00</i> <i>- 38.506,00</i>	<i>40.193,00</i> <i>- 93.419,00</i>
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>123.510,04</u></b> <i>123.510,04</i>	<b><u>- 414,00</u></b> <i>- 414,00</i>	<b><u>- 179.992,00</u></b> <i>93.281,00</i> <i>- 273.273,00</i>	<b><u>60.558,00</u></b> <i>148.456,00</i> <i>- 87.898,00</i>	<b><u>10.718,00</u></b> <i>81.003,00</i> <i>- 70.285,00</i>	<b><u>- 224.750,00</u></b> <i>67.594,00</i> <i>- 292.344,00</i>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>123.510,04</u></b> <i>123.510,04</i>	<b><u>- 414,00</u></b> <i>- 414,00</i>	<b><u>- 179.992,00</u></b> <i>93.281,00</i> <i>- 273.273,00</i>	<b><u>60.558,00</u></b> <i>148.456,00</i> <i>- 87.898,00</i>	<b><u>10.718,00</u></b> <i>81.003,00</i> <i>- 70.285,00</i>	<b><u>- 224.750,00</u></b> <i>67.594,00</i> <i>- 292.344,00</i>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>113.259,00</b> <i>+ 113.259,00</i>	<b>- 108.238,00</b> <i>- 108.238,00</i>	<b>- 5.021,00</b> <i>- 5.021,00</i>	<b>122.125,00</b> <i>+ 122.125,00</i>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.254,37	75.013,00	310.776,00	68.462,00	177.853,00	211.651,00
		- 125.254,37	75.013,00	13.103,00 + 297.673,00	- 53.436,00 + 121.898,00	- 92.732,00 + 270.585,00	- 40.193,00 + 251.844,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77
			3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77

# Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	847.524,09 <i>847.524,09</i>	887.950,00 <i>887.950,00</i>	1.062.665,00 <i>922.665,00</i> <i>+ 140.000,00</i>	1.025.665,00 <i>945.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>	1.055.665,00 <i>975.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>	1.083.665,00 <i>1.003.665,00</i> <i>+ 80.000,00</i>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	612.407,88 <i>612.407,88</i>	936.169,00 <i>936.169,00</i>	904.505,00 <i>808.583,00</i> <i>+ 95.922,00</i>	866.130,00 <i>767.183,00</i> <i>+ 98.947,00</i>	849.450,00 <i>752.423,00</i> <i>+ 97.027,00</i>	839.710,00 <i>744.483,00</i> <i>+ 95.227,00</i>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.866,24 <i>33.866,24</i>	33.380,00 <i>33.380,00</i>	38.580,00 <i>31.330,00</i> <i>+ 7.250,00</i>	31.330,00 <i>31.330,00</i>	31.330,00 <i>31.330,00</i>	31.330,00 <i>31.330,00</i>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.360,28 <i>221.360,28</i>	229.280,00 <i>229.280,00</i>	287.650,00 <i>280.150,00</i> <i>+ 7.500,00</i>	298.150,00 <i>282.150,00</i> <i>+ 16.000,00</i>	287.650,00 <i>284.150,00</i> <i>+ 3.500,00</i>	287.650,00 <i>286.150,00</i> <i>+ 1.500,00</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.477,51 <i>36.477,51</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751.636,00</b> <i>1.751.636,00</i>	<b>2.122.779,00</b> <i>2.122.779,00</i>	<b>2.328.400,00</b> <i>2.077.728,00</i> <i>+ 250.672,00</i>	<b>2.256.275,00</b> <i>2.061.328,00</i> <i>+ 194.947,00</i>	<b>2.259.095,00</b> <i>2.078.568,00</i> <i>+ 180.527,00</i>	<b>2.277.355,00</b> <i>2.100.628,00</i> <i>+ 176.727,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	729.844,96 <i>729.844,96</i>	794.709,00 <i>794.709,00</i>	853.230,00 <i>832.921,00</i> <i>+ 20.309,00</i>	862.052,00 <i>857.412,00</i> <i>+ 4.640,00</i>	853.202,00 <i>848.562,00</i> <i>+ 4.640,00</i>	865.720,00 <i>839.528,00</i> <i>+ 26.192,00</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.727,33 <i>218.727,33</i>	254.792,00 <i>254.792,00</i>	236.193,00 <i>220.993,00</i> <i>+ 15.200,00</i>	269.827,00 <i>224.827,00</i> <i>+ 45.000,00</i>	275.732,00 <i>275.732,00</i>	231.808,00 <i>231.808,00</i>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	805.093,76 <i>805.093,76</i>	884.812,00 <i>884.812,00</i>	796.062,00 <i>877.812,00</i> <i>- 81.750,00</i>	811.812,00 <i>898.812,00</i> <i>- 87.000,00</i>	825.812,00 <i>916.812,00</i> <i>- 91.000,00</i>	841.812,00 <i>939.812,00</i> <i>- 98.000,00</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.145,63 <i>58.145,63</i>	52.290,00 <i>52.290,00</i>	58.132,00 <i>53.632,00</i> <i>+ 4.500,00</i>	172.362,00 <i>57.862,00</i> <i>+ 114.500,00</i>	55.092,00 <i>55.092,00</i>	54.322,00 <i>54.322,00</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.811,68</b> <i>1.811.811,68</i>	<b>1.986.603,00</b> <i>1.986.603,00</i>	<b>1.943.617,00</b> <i>1.985.358,00</i> <i>- 41.741,00</i>	<b>2.116.053,00</b> <i>2.038.913,00</i> <i>+ 77.140,00</i>	<b>2.009.838,00</b> <i>2.096.198,00</i> <i>- 86.360,00</i>	<b>1.993.662,00</b> <i>2.065.470,00</i> <i>- 71.808,00</i>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.175,68</b> <i>- 60.175,68</i>	<b>136.176,00</b> <i>136.176,00</i>	<b>384.783,00</b> <i>92.370,00</i> <i>+ 292.413,00</i>	<b>140.222,00</b> <i>22.415,00</i> <i>+ 117.807,00</i>	<b>249.257,00</b> <i>- 17.630,00</i> <i>+ 266.887,00</i>	<b>283.693,00</b> <i>35.158,00</i> <i>+ 248.535,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	721,64 <i>721,64</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>

# Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.788,88	13.122,00	24.751,00	24.540,00	23.335,00	23.103,00
		14.788,88	13.122,00	24.011,00 + 740,00	23.131,00 + 1.409,00	22.033,00 + 1.302,00	21.912,00 + 1.191,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.067,24	- 12.662,00	- 24.291,00	- 24.080,00	- 22.875,00	- 22.643,00
		- 14.067,24	- 12.662,00	- 23.551,00 - 740,00	- 22.671,00 - 1.409,00	- 21.573,00 - 1.302,00	- 21.452,00 - 1.191,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.242,92	123.514,00	360.492,00	116.142,00	226.382,00	261.050,00
		- 74.242,92	123.514,00	68.819,00 + 291.673,00	- 256,00 + 116.398,00	- 39.203,00 + 265.585,00	13.706,00 + 247.344,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.242,92	123.514,00	360.492,00	116.142,00	226.382,00	261.050,00
		- 74.242,92	123.514,00	68.819,00 + 291.673,00	- 256,00 + 116.398,00	- 39.203,00 + 265.585,00	13.706,00 + 247.344,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.633,63	16.000,00	27.500,00	135.100,00	330.700,00	
		332.633,63	16.000,00	27.500,00	164.600,00 - 29.500,00	120.000,00 + 210.700,00	110.000,00 - 110.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
						100.000,00 - 100.000,00	315.000,00 - 315.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.633,63	16.000,00	27.500,00	135.100,00	330.700,00	
		332.633,63	16.000,00	27.500,00	164.600,00 - 29.500,00	220.000,00 + 110.700,00	425.000,00 - 425.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.196,24		3.000,00			
		10.196,24		3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.359,54	139.100,00	205.000,00	311.800,00	567.800,00	36.300,00
		369.359,54	139.100,00	186.600,00 + 18.400,00	312.800,00 - 1.000,00	261.800,00 + 306.000,00	506.300,00 - 470.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.555,78	139.100,00	208.000,00	311.800,00	567.800,00	36.300,00
		379.555,78	139.100,00	189.600,00 + 18.400,00	312.800,00 - 1.000,00	261.800,00 + 306.000,00	506.300,00 - 470.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.922,15	- 123.100,00	- 180.500,00	- 176.700,00	- 237.100,00	- 36.300,00
		- 46.922,15	- 123.100,00	- 162.100,00 - 18.400,00	- 148.200,00 - 28.500,00	- 41.800,00 - 195.300,00	- 81.300,00 + 45.000,00

# Finanzhaushalt Trechtingshausen

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 121.165,07</b>	<b>414,00</b>	<b>179.992,00</b>	<b>- 60.558,00</b>	<b>- 10.718,00</b>	<b>224.750,00</b>
		<i>- 121.165,07</i>	<i>414,00</i>	<i>- 93.281,00</i>	<i>- 148.456,00</i>	<i>- 81.003,00</i>	<i>- 67.594,00</i>
				<i>+ 273.273,00</i>	<i>+ 87.898,00</i>	<i>+ 70.285,00</i>	<i>+ 292.344,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	124.150,00	42.087,00				
		<i>124.150,00</i>	<i>42.087,00</i>	<i>148.997,00</i>	<i>148.200,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>81.300,00</i>
				<i>- 148.997,00</i>	<i>- 148.200,00</i>	<i>- 41.800,00</i>	<i>- 81.300,00</i>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	45.351,45	42.501,00	49.716,00	47.680,00	48.529,00	49.399,00
		<i>45.351,45</i>	<i>42.501,00</i>	<i>55.716,00</i>	<i>53.180,00</i>	<i>53.529,00</i>	<i>53.899,00</i>
				<i>- 6.000,00</i>	<i>- 5.500,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 4.500,00</i>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.798,55</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 49.716,00</b>	<b>- 47.680,00</b>	<b>- 48.529,00</b>	<b>- 49.399,00</b>
		<i>78.798,55</i>	<i>- 414,00</i>	<i>93.281,00</i>	<i>95.020,00</i>	<i>- 11.729,00</i>	<i>27.401,00</i>
				<i>- 142.997,00</i>	<i>- 142.700,00</i>	<i>- 36.800,00</i>	<i>- 76.800,00</i>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 113.259,00	108.238,00	5.021,00	- 122.125,00
				<i>- 113.259,00</i>	<i>+ 108.238,00</i>	<i>+ 5.021,00</i>	<i>- 122.125,00</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	44.711,49		- 17.017,00		54.226,00	- 53.226,00
		<i>44.711,49</i>			<i>53.436,00</i>	<i>92.732,00</i>	<i>40.193,00</i>
				<i>- 17.017,00</i>	<i>- 53.436,00</i>	<i>- 38.506,00</i>	<i>- 93.419,00</i>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>123.510,04</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 179.992,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>10.718,00</b>	<b>- 224.750,00</b>
		<i>123.510,04</i>	<i>- 414,00</i>	<i>93.281,00</i>	<i>148.456,00</i>	<i>81.003,00</i>	<i>67.594,00</i>
				<i>- 273.273,00</i>	<i>- 87.898,00</i>	<i>- 70.285,00</i>	<i>- 292.344,00</i>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>123.510,04</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 179.992,00</b>	<b>60.558,00</b>	<b>10.718,00</b>	<b>- 224.750,00</b>
		<i>123.510,04</i>	<i>- 414,00</i>	<i>93.281,00</i>	<i>148.456,00</i>	<i>81.003,00</i>	<i>67.594,00</i>
				<i>- 273.273,00</i>	<i>- 87.898,00</i>	<i>- 70.285,00</i>	<i>- 292.344,00</i>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>113.259,00</b>	<b>- 108.238,00</b>	<b>- 5.021,00</b>	<b>122.125,00</b>
				<i>+ 113.259,00</i>	<i>- 108.238,00</i>	<i>- 5.021,00</i>	<i>+ 122.125,00</i>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.594,37	81.013,00	310.776,00	68.462,00	177.853,00	211.651,00
		<i>- 119.594,37</i>	<i>81.013,00</i>	<i>13.103,00</i>	<i>- 53.436,00</i>	<i>- 92.732,00</i>	<i>- 40.193,00</i>
				<i>+ 297.673,00</i>	<i>+ 121.898,00</i>	<i>+ 270.585,00</i>	<i>+ 251.844,00</i>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77
			<i>3.213,77</i>	<i>3.213,77</i>	<i>3.213,77</i>	<i>3.213,77</i>	<i>3.213,77</i>

# Vorbericht

## Allgemeines zum Inhalt des Nachtragshaushalts

Mit der Haushaltsverfügung vom 06.01.2025 wurde festgehalten, dass der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2026 nicht erreicht werden konnte. Die damals geplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse konnte innerhalb der nächsten 36 Monate nicht getilgt werden. Deshalb wurde, seitens der Kommunalaufsicht, für das Haushaltsjahr 2026 Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben und die Ortsgemeinde wurde aufgefordert bis 30.10.2025 eine Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 vorzulegen.

Da sich zwischenzeitlich auch vieles für das erste Jahr des Doppelhaushalts geändert hat, wird hiermit eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragsplan für 2025/2026 der Ortsgemeinde Trechtingshausen vorgelegt.

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

### 1110 Verwaltungssteuerung

Die für 2026 geplante Neuanschaffung diverser Tablets wurde nach 2025 geschoben. Der Ansatz wurde für 2025 von 500 € auf 7.000 € angehoben.

523800	Geringwertige Geräte	7.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

### Maßnahme 46 – Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Die Maßnahme Nr. 46 Anschaffung eines Aushängekastens konnte gestrichen werden, weil es bereits 2024 angeschafft wurde.

082210- 46-3	Betriebsausstattung	0,00	Euro
-----------------	---------------------	------	------

### 1140 Bauhof

### Maßnahme 59 – Anschaffung Aufsitzmäher

Bereits unterjährig hat der Gemeinderat einen Deckungsbeschluss für die überplanmäßige Anschaffung eines Rasentraktors gefasst. Der Deckungsbeschluss wird entsprechend im Nachtragshaushalt abgebildet.

071830- 59-51	Betriebsausstattung	11.200,00	Euro
------------------	---------------------	-----------	------

### Maßnahme 59 – PV Anlage Garage Am Wasem

Die für 2026 eingeplante Errichtung einer PV-Anlage ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr geplant. Es werden daher keine Kosten mehr veranschlagt.

## **2810 Heimat- und Kulturpflege**

### **Maßnahme 74 – Ankauf von Grundstücken**

Zur Errichtung eines Kiosks sind für 2026 Kosten für den Ankauf von Grundstücken eingeplant.

		<b>2026</b>	
785210- Bebaute Grundstücke		20.000	Euro
74-31			

## **3650 Kindertagesstätte**

Als der Haushalt aufgestellt wurde, lag der Bescheid für die Kreiszuwendung an den Personalkosten der Kindertageseinrichtung vom 06.02.2025 noch nicht vor.

Hieraus ergeht, dass der Kreiszuschuss ca. 86% beträgt und nicht wie angenommen 70%. Daher waren die Erträge viel zu gering geplant.

414430 Zuweisung vom öffentl. Bereich	545.805,00	Euro
---------------------------------------	------------	------

Durch die Tatsache, dass mittlerweile eine externe Firma mit der Reinigung des Kindergartens beauftragt wurde, reichen die Mittel für die Bewirtschaftung nicht mehr aus. Der Ansatz wurde daher angehoben.

523200 Bewirtschaftung der Einrichtungen	15.000,00	Euro
------------------------------------------	-----------	------

### **Maßnahme 60 – Kindergarten Sanierungsarbeiten (u.a. Trittschalldämmung)**

Der bisher veranschlagte Ansatz von 76.000 Euro wird voraussichtlich nichtausreichen. Der Ansatz wurde entsprechend der Kostenschätzungen erhöht.

096100- Anlagen im Bau	95.000,00	Euro
63-60		

## **3660 Kinderspielplätze**

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Planungskosten zur Errichtung eines Spielplatzes eingeplant.

096100- Anlagen im Bau	20.000,00	Euro
2-63		

## **4240 Sportplätze**

### **Maßnahme 74 – Ankauf von Grundstücken**

Für die Erweiterung der Tennisplätze sind für 2026 Ansätze für den Erwerb von Grundstücken eingeplant.

096100- Anlagen im Bau	10.000,00	Euro
74-62		

### Maßnahme 55 – Umnutzung Sportgelände Pfaffenfels

Für die Umnutzung des Sportgelände Pfaffenfels sind für 2025 noch Planungskosten veranschlagt. In 2026 soll dann eine Konzeptstudie durchgeführt werden.

Die Kosten für die Änderungen des Flächennutzungs- und Bebauungsplans werden konsumtiv unter dem Produkt 5110 Orts- und Regionalplanung veranschlagt.

		<b>2025</b>		<b>2026</b>	
096100-	Anlagen im Bau	6.500,00	Euro	79.000,00	Euro
55-63					
233100-	Förderung LAG-Leader	0,00	Euro	47.400,00	Euro
55-58					

### 4250 Turn- und Sporthalle

Der Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten an den TuS Trechtingshausen wird im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr benötigt und der Ansatz in Höhe von 4.200 € wurde daher gestrichen.

### 5110 Orts- und Regionalplanung

Für Dorferneuerungsmaßnahmen am Rhein werden für 2026 Honorarkosten in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	20.000	Euro
--------	----------------------------------------	--------	------

Für die Änderung des Bebauungsplans „Im Redling“ werden für 2026 Kosten in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Außerdem fallen für die Umnutzung des Sportgeländes Pfaffenheim Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplans in Höhe von 90.000 Euro an.

562550	Sachverständigen und Gerichtskosten	100.000	Euro
--------	-------------------------------------	---------	------

### 5410 Gemeindestraßen

In 2026 sind Reparaturarbeiten an der Mauer Römerstraße/Bahnhofstraße vorgesehen und Sanierungsarbeiten zur Beseitigung von Schlaglöchern. Der Ansatz für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurde entsprechend erhöht.

		<b>2025</b>		<b>2026</b>	
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	Euro	55.000	Euro

### Maßnahme 54 – Errichtung versenkbarer Poller am Radweg hinter FGH

Für die Einrichtung einer Polleranlage auf dem Radweg und die Verbesserung der Ausleuchtung des Schotterparkplatzes vor der Kläranlage werden entsprechende Kosten für 2026 eingeplant.

048530-	Verkehrlenkungsanlagen	20.000,00	Euro
54-2			

### Maßnahme 78 – Sanierung Neuwegtor

Laut Zuwendungsbescheid erhält die Ortsgemeinde für die Sanierung des Neuwegtors insgesamt eine Förderung von 113.400 Euro. Kosten und Zuwendung werden entsprechend der Kassenwirksamkeit auf 2026 und 2027 aufgeteilt.

096100- 75-63	Anlagen im Bau	135.000	Euro
233100- 78-63	Anzahlung auf Sonderposten	87.700	Euro

### 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Im Jahr 2025 werden keine Zahlungen von Woodyfy mehr eingehen. Der Ansatz wurde daher gänzlich gestrichen.  
Die Förderung für das klimaangepasste Waldmanagement ist ab 2025 gestiegen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

414411	Klimaangepasstes Waldmanagement	38.600	Euro
441200	Mieten und Pachten	0	Euro

### 5750 Kommunale Tourismusförderung

Die Abgabe für die Fremdenverkehrsabgabe wurde 2025 rückwirkend für die Jahre 2023 und 2024 erhoben. Der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht.

436100	Fremdenverkehrsabgabe	12.250	Euro
--------	-----------------------	--------	------

### 5762 Steinbruch

Die Pacht mit den Hartsteinwerken wurde neu verhandelt. Diese beträgt ab 2025 jährlich nun 200.000 Euro.

441200	Mieten und Pachten	200.000	Euro
--------	--------------------	---------	------

### 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Gewerbesteuer hat auf Grund diverser Änderungsbescheide im laufenden Jahr den Ansatz bereits deutlich überschritten. Die Ansätze für das Planjahr und die Folgejahre wurde angepasst.

Die sich darauf ergebende Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend erhöht.

		<b>2025</b>		<b>2026</b>	
401300	Gewerbesteuer	240.000	Euro	180.000	Euro
543100	Gewerbesteuerumlage	21.000	Euro	15.750	Euro

Zudem wurde im Hauptplan noch mit einer Verbandsgemeindeumlage von 41 % kalkuliert. Da diese für das Jahr 2025 auf 39 % reduziert wurde, konnte auch der Ansatz entsprechend reduziert werden.

544230	Verbandsgemeindeumlage	360.000	Euro
--------	------------------------	---------	------

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

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+3.065,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-457.020,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-25.462,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+85.363,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+163.351,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+274.641,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	+30.299,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)	/ / / / /	+74.236,86
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+142.425,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+184.842,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+401.503,86

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	<del>                    </del>	4.470.965,17 1)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	46.039,00	4.517.004,17 2)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	163.351,00	4.680.355,17 2)
<b>4</b>	<b>.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2025</b>	<b>274.641,00</b>	<b>4.954.996,17</b>
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	30.299,00	4.985.295,17
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	142.425,00	5.127.720,17
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	184.842,00	5.312.562,17

- 1) Jahresabschluss 2022 erstellt aber noch nicht beschlossen
- 2) Hochrechnung mit Planwerten laut Haushalten

## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./ . Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	109.058,92	116.235,50	0,00	-7.176,58
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	336.189,49	49.995,54	0,00	286.193,95
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-155.025,00	50.200,00	0,00	-205.225,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	122.743,00	55.816,00	0,00	66.927,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	117.514,00	42.501,00	3.123,77	71.799,23
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>360.492,00</b>	<b>49.716,00</b>	<b>3.123,77</b>	<b>297.961,23</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	<del>2025</del>	<b>890.972,41</b>	<b>364.464,04</b>	<b>6.247,54</b>	<b>510.479,83</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.142,00	47.680,00	<b>3.123,77</b>	65.338,23
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	226.382,00	48.529,00	<b>3.123,77</b>	174.729,23
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	261.050,00	49.399,00	<b>3.123,77</b>	208.527,23
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>2025</del>	<b>1.494.546,41</b>	<b>510.072,04</b>	<b>15.618,85</b>	<b>959.074,52</b>

- 1) Jahresabschluss beschlossen
- 2) Jahresabschluss bereits fertiggestellt, aber noch nicht beschlossen
- 3) Hochrechnung ohne Abschlussbuchungen

## Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			-180.818,90
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	54.503,18	-126.315,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	7.874,83	-118.440,89 *)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-1.565,96	-120.006,85 *)
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-45.821,04	-165.827,89 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	148.810,30	-17.017,59 *)
<b>7</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>130.276,00</b>	<b>113.258,41</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			113.258,41
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-108.238,00	5.020,41
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-59.247,00	-54.226,59
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	175.351,00	121.124,41
*)	nicht festgestellte Jahresergebnisse			

Da in 2026 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse bestehen, wird von der Aufnahme eines Investitionskredits abgesehen.

Auch in 2027 erfolgt trotz der planmäßigen Aufnahmen von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse keine Aufnahme eines Investitionskredit, da die Verbindlichkeiten im 3. Haushaltsfolgejahr direkt wieder beglichen werden können.

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

**Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung**

**: 1140 Bauhof**

**Maßnahme: 59 Bauhof / Anschaffung neuer Traktor**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	11.200,00					28.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 11.200,00</b>					<b>- 28.200,00</b>

**: 2810 Heimat- und Kulturpflege**

**Maßnahme: 74 Ankauf von Grundstücken**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**: 2810 Heimat- und Kulturpflege**

**Maßnahme: 80 Errichtung Rankbögen an beiden Ortseingängen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00			20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 20.000,00</b>			<b>- 20.000,00</b>

**: 3650 Kindertagesstätten**

**Maßnahme: 46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			34.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			<b>- 34.500,00</b>

**Erläuterungen** 3650-082210-46-3: Anschaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgüter

**: 3650 Kindertagesstätten**

**Maßnahme: 60 Kindergarten - weitere Sanierung (u.a. Trittschalldämmung)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00					95.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 95.000,00</b>					<b>- 95.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>: 3650 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 72 Kindergarten - Errichtung Photovoltaikanlage auf Dach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00					32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	47.000,00					87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>					<b>- 55.000,00</b>

<b>: 3650 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 77 E-Ladestation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.000,00					12.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

<b>: 3660 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Errichtung eines Spielplatzes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.722,18		20.000,00	40.000,00			231.722,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 121.722,18</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>			<b>- 181.722,18</b>

<b>: 3660 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00					6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

<b>: 4240 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 55 Umnutzung Sportgelände Pfafenfels</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.400,00				47.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	6.500,00	79.000,00				135.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 31.600,00</b>				<b>- 88.100,00</b>

**Erläuterungen** 4240-096100-55-63: Honorarkosten Konzeptstudie  
Planungskosten Flächennutzungs- und Bebauungsplan im Ergebnishaushalt

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>: 4240 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 56 Ausbau alter Sportplatz am Rhein zu Multifunktionsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00			65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00	20.000,00	130.000,00	30.000,00		215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 150.000,00</b>
<b>: 4240 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 74 Ankauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>				<b>- 10.000,00</b>
<b>: 4250 Turn- und Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	1.500,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 12.000,00</b>
<b>: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54 Errichtung versenkbarer Poller am Radweg hinter FGH</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00		20.000,00				68.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>				<b>- 68.000,00</b>
<b>: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 78 Sanierung Neuwegtor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.700,00	25.700,00			113.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00		135.000,00	40.000,00			182.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.300,00</b>		<b>- 47.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>			<b>- 68.900,00</b>
<b>: 5411 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.063,00						24.063,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		101.950,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.687,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>		<b>- 77.887,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-42-63: Baukosten lt. aktualisiertem Antrag vom 29.03.2018

: <b>5411 Straßenbeleuchtung</b>							
Maßnahme: <b>46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

: <b>5550 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Maßnahme: <b>79 Errichtung eines Aussichtspavillon</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00					11.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00					11.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

: <b>5750 Kommunale Tourismusförderung</b>							
Maßnahme: <b>69 Straßen/Wege/Plätze - Digitale Örtliche Hinweisbeschilderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00			10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 10.000,00</b>			<b>- 10.000,00</b>

: <b>5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
Maßnahme: <b>45 Hochwasserschutz / Geröll- und Geschiebefang inkl. Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.150,00			240.000,00			335.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00			320.000,00			467.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.850,00</b>			<b>- 80.000,00</b>			<b>- 131.850,00</b>

**Erläuterungen** 5761-096100-45-63: lt. aktueller Kostenschätzung Knittel

: <b>5761 Sonstiges Grundvermögen</b>							
Maßnahme: <b>74 Ankauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>185.213,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>330.700,00</b>			<b>678.513,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>637.272,18</b>	<b>208.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>36.300,00</b>		<b>1.761.172,18</b>
<b>Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 452.059,18</b>	<b>- 180.500,00</b>	<b>- 176.700,00</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 36.300,00</b>		<b>- 1.082.659,18</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>185.213,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>330.700,00</b>			<b>678.513,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>637.272,18</b>	<b>208.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>567.800,00</b>	<b>36.300,00</b>		<b>1.761.172,18</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 452.059,18</b>	<b>- 180.500,00</b>	<b>- 176.700,00</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 36.300,00</b>		<b>- 1.082.659,18</b>

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	890.364,53	886.315,95	836.599,95	788.919,95
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	163.053,95	17.017,95	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)		17.017,95	0,00	0,00
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind		0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.500,00	25.200,00	18.900,00	12.600,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.084.918,48</b>	<b>928.533,90</b>	<b>855.499,95</b>	<b>801.519,95</b>

lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 18.02.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.	560.149,90
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt d	1.968.368,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	98.418,40
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaush	98.418,40
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	658.568
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	756.987

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 74.242,00	123.514,00	360.492,00	116.142,00	226.382,00	261.050,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.351,00	42.501,00	49.716,00	47.680,00	48.529,00	49.399,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 119.593,00</b>	<b>77.799,00</b>	<b>307.562,00</b>	<b>65.248,00</b>	<b>174.639,00</b>	<b>208.437,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 119.593,00</b>	<b>77.799,00</b>	<b>307.562,00</b>	<b>65.248,00</b>	<b>174.639,00</b>	<b>208.437,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

# Stellenplan

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

58 Trechtingshausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	2,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Kindergartenleiterin	Egr. SUE 13		1,000	1,000	0,890	0,890	
Sozialraumbudget	Egr. SUE 8b		0,610	0,610	0,610	0,610	
Auszubildende - Azubi	Egr. SUE 2		1,500	1,500	0,500	1,000	
Erzieherin	Egr. SUE 9		0,760	0,760	0,770	0,760	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,000	0,890	0,510	0,510	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		3,940	3,940	3,920	3,920	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,890	0,890	0,510	0,510	
Aushilfe	Pauschale		0,030	0,030	0,020	0,020	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	2,000	1,840	2,000	
Köchin	Egr. 5		0,640	0,640	0,640	0,640	
Schreibkraft	Egr. 5		0,150	0,150	0,100	0,100	
Hausmeisterin	Egr. 4		0,510	0,510	0,510	0,510	
Reinigungskraft	Egr. 1		0,630	0,630	0,600	0,600	
FSJ / Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Praktikant(in)	AE		0,000	0,000	1,000	1,000	Jahrespraktikant/in Erzieher
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>12,160</b>	<b>13,050</b>	<b>12,920</b>	<b>13,070</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>17,160</b>	<b>18,050</b>	<b>17,920</b>	<b>18,070</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>12,160</b>	<b>13,050</b>	<b>12,920</b>	<b>13,070</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>17,160</b>	<b>18,050</b>	<b>17,920</b>	<b>18,070</b>	

## Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

### **Echte Deckungsfähigkeit**

#### Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

#### Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

#### Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **Übertragbarkeit**

#### Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

#### Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.980,55 16.980,55					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.980,55</b> 16.980,55					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.055,25 44.055,25	40.494,00 40.494,00	41.852,00 41.852,00	47.227,00 42.587,00 + 4.640,00	47.977,00 43.337,00 + 4.640,00	48.742,00 44.102,00 + 4.640,00
501200 Beigeordnete	4.500,10 4.500,10	5.806,00 5.806,00	5.965,00 5.965,00	10.717,00 6.077,00 + 4.640,00	10.831,00 6.191,00 + 4.640,00	10.948,00 6.308,00 + 4.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,83 1.289,83	10.800,00 10.800,00	7.250,00 750,00 + 6.500,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	933,62 933,62	10.500,00 10.500,00	7.000,00 500,00 + 6.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.675,43 23.675,43	22.705,00 22.705,00	20.695,00 20.695,00	20.965,00 20.965,00	21.235,00 21.235,00	21.505,00 21.505,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.020,51</b> 69.020,51	<b>73.999,00</b> 73.999,00	<b>69.797,00</b> 63.297,00 + 6.500,00	<b>68.942,00</b> 64.302,00 + 4.640,00	<b>69.962,00</b> 65.322,00 + 4.640,00	<b>70.997,00</b> 66.357,00 + 4.640,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.039,96</b> - 52.039,96	<b>- 73.999,00</b> - 73.999,00	<b>- 69.797,00</b> - 63.297,00 - 6.500,00	<b>- 68.942,00</b> - 64.302,00 - 4.640,00	<b>- 69.962,00</b> - 65.322,00 - 4.640,00	<b>- 70.997,00</b> - 66.357,00 - 4.640,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.039,96</b> - 52.039,96	<b>- 73.999,00</b> - 73.999,00	<b>- 69.797,00</b> - 63.297,00 - 6.500,00	<b>- 68.942,00</b> - 64.302,00 - 4.640,00	<b>- 69.962,00</b> - 65.322,00 - 4.640,00	<b>- 70.997,00</b> - 66.357,00 - 4.640,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.400,00</b> - 2.400,00	<b>- 8.000,00</b> - 8.000,00	<b>- 340,00</b> - 340,00	<b>- 360,00</b> - 360,00	<b>- 380,00</b> - 380,00	<b>- 400,00</b> - 400,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.439,96</b> - 54.439,96	<b>- 81.999,00</b> - 81.999,00	<b>- 70.137,00</b> - 63.637,00 - 6.500,00	<b>- 69.302,00</b> - 64.662,00 - 4.640,00	<b>- 70.342,00</b> - 65.702,00 - 4.640,00	<b>- 71.397,00</b> - 66.757,00 - 4.640,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.704,83</b> - 51.704,83	<b>- 81.049,00</b> - 81.049,00	<b>- 69.187,00</b> - 62.687,00 - 6.500,00	<b>- 68.352,00</b> - 63.712,00 - 4.640,00	<b>- 69.392,00</b> - 64.752,00 - 4.640,00	<b>- 70.447,00</b> - 65.807,00 - 4.640,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00 - 2.300,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Aushängekästen			2.300,00 - 2.300,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.300,00 - 2.300,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 2.300,00 + 2.300,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 51.704,83</b>	<b>- 81.049,00</b>	<b>- 69.187,00</b>	<b>- 68.352,00</b>	<b>- 69.392,00</b>	<b>- 70.447,00</b>
	- 51.704,83	- 81.049,00	- 64.987,00 - 4.200,00	- 63.712,00 - 4.640,00	- 64.752,00 - 4.640,00	- 65.807,00 - 4.640,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.704,83	- 81.049,00	- 69.187,00	- 68.352,00	- 69.392,00	- 70.447,00
	- 51.704,83	- 81.049,00	- 62.687,00 - 6.500,00	- 63.712,00 - 4.640,00	- 64.752,00 - 4.640,00	- 65.807,00 - 4.640,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Gesundheitsvorsorgunge BAD
1110 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Reinigung, Prüfung Feuerlöscher
1110 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät
1110 . 563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Telefon- und Internetgebühren (Pflege der Homepage ab 2021 unter 562490)
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110 . 569900	Sonstige	Beflaggung Rathaus lt. Beflaggungskalender
1110 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 5760 / Wohn- und Geschäftsgebäude
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110 . 706100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Gesundheitsvorsorgunge BAD
1110 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Reinigung, Prüfung Feuerlöscher

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 762200	Leasing	Multifunktionsgerät
1110 . 763400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Telefon- und Internetgebühren (Pflege der Homepage ab 2021 unter 562490)
1110 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110 . 769900	Sonstige	Beflaggung Rathaus lt. Beflaggungskalender
1110 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 5760 / Wohn- und Geschäftsgebäude

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2025 / 2026

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,62 63,62					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,62</b> 63,62					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.099,49 59.099,49	117.293,00 117.293,00	114.103,00 114.103,00	116.385,00 116.385,00	118.712,00 118.712,00	121.086,00 121.086,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848,65 20.848,65 + 0,00	17.170,00 17.170,00	21.830,00 21.830,00	22.460,00 22.460,00	23.090,00 23.090,00	23.720,00 23.720,00
E11 Abschreibungen	8.060,00 8.060,00 - 0,00	7.443,00 7.443,00	9.140,00 9.140,00	9.086,00 9.086,00	8.516,00 8.516,00	7.468,00 7.468,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.992,35 2.992,35	2.930,00 2.930,00	3.200,00 3.200,00	3.250,00 3.250,00	3.300,00 3.300,00	3.350,00 3.350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.000,49</b> 91.000,49	<b>144.836,00</b> 144.836,00	<b>148.273,00</b> 148.273,00	<b>151.181,00</b> 151.181,00	<b>153.618,00</b> 153.618,00	<b>155.624,00</b> 155.624,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.936,87</b> - 90.936,87	<b>- 144.836,00</b> - 144.836,00	<b>- 148.273,00</b> - 148.273,00	<b>- 151.181,00</b> - 151.181,00	<b>- 153.618,00</b> - 153.618,00	<b>- 155.624,00</b> - 155.624,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.936,87</b> - 90.936,87	<b>- 144.836,00</b> - 144.836,00	<b>- 148.273,00</b> - 148.273,00	<b>- 151.181,00</b> - 151.181,00	<b>- 153.618,00</b> - 153.618,00	<b>- 155.624,00</b> - 155.624,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.627,00</b> 130.627,00 - 0,00	<b>144.836,00</b> 144.836,00	<b>148.273,00</b> 148.273,00	<b>151.181,00</b> 151.181,00	<b>153.618,00</b> 153.618,00	<b>155.624,00</b> 155.624,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.690,13</b> 39.690,13 - 0,00					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.544,74</b> - 82.544,74	<b>7.443,00</b> 7.443,00	<b>9.140,00</b> 9.140,00	<b>9.086,00</b> 9.086,00	<b>8.516,00</b> 8.516,00	<b>7.468,00</b> 7.468,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.200,00			
			8.000,00			
			+ 3.200,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Anschaffungen Bauhof				3.000,00		
				- 3.000,00		
			11.200,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Neues Mähgerät als Anbau am Traktor				5.000,00		
				+ 6.200,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.200,00</b>			
			8.000,00			
			+ 3.200,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 11.200,00</b>			
			- 8.000,00			
			- 3.200,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 82.544,74</b>	<b>7.443,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>9.086,00</b>	<b>8.516,00</b>	<b>7.468,00</b>
	- 82.544,74	7.443,00	1.140,00	9.086,00	8.516,00	7.468,00
			- 3.200,00			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.544,74	7.443,00	9.140,00	9.086,00	8.516,00	7.468,00
	- 82.544,74	7.443,00	9.140,00	9.086,00	8.516,00	7.468,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 522200 Heizung Heizöl

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 522300	Abfall	Containerbereitstellung
1140 . 722200	Heizung	Heizöl
1140 . 722300	Abfall	Containerbereitstellung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>2025 / 2026</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	602,00	152,00	153,00	153,00	153,00	153,00
	602,00	152,00	153,00	153,00	153,00	153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.770,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372,79</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>1.153,00</b>
	3.372,79	1.152,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,93	5.310,00	5.650,00	5.770,00	5.890,00	6.010,00
	3.583,93 - 0,00	5.310,00	5.650,00	5.770,00	5.890,00	6.010,00
E11 Abschreibungen	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	35,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.951,54</b>	<b>6.143,00</b>	<b>6.483,00</b>	<b>6.603,00</b>	<b>6.723,00</b>	<b>6.843,00</b>
	3.951,54 - 0,00	6.143,00	6.483,00	6.603,00	6.723,00	6.843,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 578,75</b>	<b>- 4.991,00</b>	<b>- 5.330,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.570,00</b>	<b>- 5.690,00</b>
	- 578,75 + 0,00	- 4.991,00	- 5.330,00	- 5.450,00	- 5.570,00	- 5.690,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 578,75</b>	<b>- 4.991,00</b>	<b>- 5.330,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.570,00</b>	<b>- 5.690,00</b>
	- 578,75 + 0,00	- 4.991,00	- 5.330,00	- 5.450,00	- 5.570,00	- 5.690,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.531,00</b>	<b>- 7.242,00</b>	<b>- 7.414,00</b>	<b>- 7.559,00</b>	<b>- 7.681,00</b>	<b>- 7.781,00</b>
	- 6.531,00	- 7.242,00	- 7.414,00	- 7.559,00	- 7.681,00	- 7.781,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.109,75</b>	<b>- 12.233,00</b>	<b>- 12.744,00</b>	<b>- 13.009,00</b>	<b>- 13.251,00</b>	<b>- 13.471,00</b>
	- 7.109,75	- 12.233,00	- 12.744,00	- 13.009,00	- 13.251,00	- 13.471,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.652,55</b>	<b>- 12.114,00</b>	<b>- 12.626,00</b>	<b>- 12.891,00</b>	<b>- 13.133,00</b>	<b>- 13.353,00</b>
	1.652,55 - 0,00	- 12.114,00	- 12.626,00	- 12.891,00	- 13.133,00	- 13.353,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00	20.000,00	
				+ 20.000,00	20.000,00	
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Ankauf Kiosk				20.000,00		
				+ 20.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
				+ 20.000,00	20.000,00	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	
				- 20.000,00	- 20.000,00	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>1.652,55</b>	<b>- 12.114,00</b>	<b>- 12.626,00</b>	<b>- 32.891,00</b>	<b>- 33.133,00</b>	<b>- 13.353,00</b>
	1.652,55	- 12.114,00	- 12.626,00	- 12.891,00	- 33.133,00	- 13.353,00
	- 0,00			- 20.000,00		
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.652,55	- 12.114,00	- 12.626,00	- 12.891,00	- 13.133,00	- 13.353,00
	1.652,55	- 12.114,00	- 12.626,00	- 12.891,00	- 13.133,00	- 13.353,00
	- 0,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil Rentnerring
2810 . 522100	Strom	Strombezug für Festplatz
2810 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ersatz defekte Weihnachtsbeleuchtung, Pflanzkübel
2810 . 541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	kirchliches Geläut
2810 . 569901	Bewirtungskosten	u.a. für Einsätze Rentnerring, Getränke Seniorennachmittag
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
2810 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil Rentnerring
2810 . 722100	Strom	Strombezug für Festplatz
2810 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ersatz defekte Weihnachtsbeleuchtung, Pflanzkübel

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 741490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich</i>	<i>kirchliches Geläut</i>
2810 . 769901	<i>Bewirtungskosten</i>	<i>u.a. für Einsätze Rentnering, Getränke Seniorennachmittag</i>
2810 . 798001	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>ILV mit Bauhof</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2025 / 2026

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	367.258,02	540.045,00	552.995,00	569.787,00	559.074,00	547.981,00
	367.258,02	540.045,00	460.290,00 + 92.705,00	474.057,00 + 95.730,00	465.264,00 + 93.810,00	455.971,00 + 92.010,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Personalkosten	359.673,02	425.549,00	545.805,00	563.430,00	552.750,00	542.010,00
	359.673,02	425.549,00	453.100,00 + 92.705,00	467.700,00 + 95.730,00	458.940,00 + 93.810,00	450.000,00 + 92.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4.929,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.308,05	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	23.308,05 - 0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.495,07</b>	<b>567.045,00</b>	<b>582.995,00</b>	<b>599.787,00</b>	<b>589.074,00</b>	<b>577.981,00</b>
	395.495,07	567.045,00	490.290,00 + 92.705,00	504.057,00 + 95.730,00	495.264,00 + 93.810,00	485.971,00 + 92.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.927,34	608.427,00	668.066,00	668.649,00	656.128,00	664.897,00
	548.927,34	608.427,00	647.757,00 + 20.309,00	668.649,00	656.128,00	643.345,00 + 21.552,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	429.831,51	427.957,00	507.219,00	507.281,00	497.672,00	504.743,00
	429.831,51	427.957,00	491.452,00 + 15.767,00	507.281,00	497.672,00	488.011,00 + 16.732,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	31.040,60	36.002,00	39.302,00	38.841,00	38.081,00	38.613,00
	31.040,60	36.002,00	38.080,00 + 1.222,00	38.841,00	38.081,00	37.317,00 + 1.296,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	87.664,23	101.968,00	108.445,00	109.027,00	106.975,00	108.441,00
	87.664,23	101.968,00	105.125,00 + 3.320,00	109.027,00	106.975,00	104.917,00 + 3.524,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381,75	46.475,00	53.935,00	45.620,00	47.005,00	47.490,00
	56.381,75	46.475,00	45.235,00 + 8.700,00	45.620,00	47.005,00	47.490,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	7.850,96	6.200,00	15.000,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
	7.850,96	6.200,00	6.300,00 + 8.700,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
E11 Abschreibungen	13.697,00	13.252,00	13.152,00	12.073,00	12.039,00	11.544,00
	13.697,00	13.252,00	13.152,00	12.073,00	12.039,00	11.544,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.237,46	7.975,00	10.475,00	9.225,00	10.975,00	9.725,00
	7.237,46 + 0,00	7.975,00	10.475,00	9.225,00	10.975,00	9.725,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.243,55</b>	<b>676.129,00</b>	<b>745.628,00</b>	<b>735.567,00</b>	<b>726.147,00</b>	<b>733.656,00</b>
	626.243,55	676.129,00	716.619,00 + 29.009,00	735.567,00	726.147,00	712.104,00 + 21.552,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 230.748,48</b>	<b>- 109.084,00</b>	<b>- 162.633,00</b>	<b>- 135.780,00</b>	<b>- 137.073,00</b>	<b>- 155.675,00</b>
	- 230.748,48	- 109.084,00	- 226.329,00 + 63.696,00	- 231.510,00 + 95.730,00	- 230.883,00 + 93.810,00	- 226.133,00 + 70.458,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.748,48	- 109.084,00	- 162.633,00	- 135.780,00	- 137.073,00	- 155.675,00
	- 230.748,48	- 109.084,00	- 226.329,00 + 63.696,00	- 231.510,00 + 95.730,00	- 230.883,00 + 93.810,00	- 226.133,00 + 70.458,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.531,00	- 7.242,00	- 7.414,00	- 7.559,00	- 7.681,00	- 7.781,00
	- 6.531,00	- 7.242,00	- 7.414,00	- 7.559,00	- 7.681,00	- 7.781,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 237.279,48</u>	<u>- 116.326,00</u>	<u>- 170.047,00</u>	<u>- 143.339,00</u>	<u>- 144.754,00</u>	<u>- 163.456,00</u>
	- 237.279,48	- 116.326,00	- 233.743,00 + 63.696,00	- 239.069,00 + 95.730,00	- 238.564,00 + 93.810,00	- 233.914,00 + 70.458,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.221,17	- 110.433,00	- 164.085,00	- 137.623,00	- 139.039,00	- 157.883,00
	- 227.221,17	- 110.433,00	- 227.781,00 + 63.696,00	- 233.353,00 + 95.730,00	- 232.849,00 + 93.810,00	- 228.341,00 + 70.458,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.772,62	16.000,00	16.000,00			
	113.772,62	16.000,00	16.000,00			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.772,62</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			
	113.772,62	16.000,00	16.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	356.829,68	81.500,00	155.500,00	1.500,00	1.500,00	
	356.829,68 + 0,00	81.500,00	119.500,00 + 36.000,00	1.500,00	1.500,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * PVA Anlage auf dem Dach der Kita		40.000,00	47.000,00			
		40.000,00	30.000,00 + 17.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Boden- und Trittschalldämmung - Baukosten			95.000,00			
			76.000,00 + 19.000,00			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.829,68</b>	<b>81.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	356.829,68 + 0,00	81.500,00	119.500,00 + 36.000,00	1.500,00	1.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.057,06	- 65.500,00	- 139.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
	- 243.057,06 - 0,00	- 65.500,00	- 103.500,00 - 36.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 470.278,23</u>	<u>- 175.933,00</u>	<u>- 303.585,00</u>	<u>- 139.123,00</u>	<u>- 140.539,00</u>	<u>- 157.883,00</u>
	- 470.278,23 - 0,00	- 175.933,00	- 331.281,00 + 27.696,00	- 234.853,00 + 95.730,00	- 234.349,00 + 93.810,00	- 228.341,00 + 70.458,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.221,17	- 110.433,00	- 164.085,00	- 137.623,00	- 139.039,00	- 157.883,00
	- 227.221,17	- 110.433,00	- 227.781,00 + 63.696,00	- 233.353,00 + 95.730,00	- 232.849,00 + 93.810,00	- 228.341,00 + 70.458,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Spenden
3650 . 506100	Personalnebenaufwendungen	in Kindertagesstätten häufige Fluktuation (z.B. Stellenausschreibung, Gesundheitsprüfung, etc.)
3650 . 524300	Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	Mittagsverpflegung
3650 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	inkl. Reisekosten/Fahrkarte FSJler
3650 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät
3650 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
3650 . 614431	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Spenden
3650 . 706100	Personalnebenaufwendungen	in Kindertagesstätten häufige Fluktuation (z.B. Stellenausschreibung, Gesundheitsprüfung, etc.)
3650 . 724300	Aufwand für Kinderbetreuung	Mittagsverpflegung
3650 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	inkl. Reisekosten/Fahrkarte FSJler
3650 . 762200	Leasing	Multifunktionsgerät
3650 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ansaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgüter
3650 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2025 / 2026

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,09	2.020,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00	4.080,00
	941,09 + 0,00	2.020,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00	4.080,00
E11 Abschreibungen	1.580,00	1.516,00	1.515,00	1.515,00	630,00	
	1.580,00	1.516,00	1.515,00	1.515,00	630,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521,09</b>	<b>3.536,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.575,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.080,00</b>
	2.521,09	3.536,00	3.565,00	3.575,00	2.700,00	4.080,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.521,09</b>	<b>- 3.536,00</b>	<b>- 3.565,00</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
	- 2.521,09	- 3.536,00	- 3.565,00	- 3.575,00	- 2.700,00	- 4.080,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.521,09</b>	<b>- 3.536,00</b>	<b>- 3.565,00</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 4.080,00</b>
	- 2.521,09	- 3.536,00	- 3.565,00	- 3.575,00	- 2.700,00	- 4.080,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.063,00</b>	<b>- 14.484,00</b>	<b>- 14.827,00</b>	<b>- 15.118,00</b>	<b>- 15.362,00</b>	<b>- 15.562,00</b>
	- 13.063,00	- 14.484,00	- 14.827,00	- 15.118,00	- 15.362,00	- 15.562,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.584,09</b>	<b>- 18.020,00</b>	<b>- 18.392,00</b>	<b>- 18.693,00</b>	<b>- 18.062,00</b>	<b>- 19.642,00</b>
	- 15.584,09	- 18.020,00	- 18.392,00	- 18.693,00	- 18.062,00	- 19.642,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 941,09</b>	<b>- 16.504,00</b>	<b>- 16.877,00</b>	<b>- 17.178,00</b>	<b>- 17.432,00</b>	<b>- 19.642,00</b>
	- 941,09 - 0,00	- 16.504,00	- 16.877,00	- 17.178,00	- 17.432,00	- 19.642,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	20.000,00	40.000,00	
		1.000,00	1.000,00			50.000,00
				+ 20.000,00	+ 40.000,00	- 50.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Errichtung eines Spielplatzes				20.000,00	40.000,00	
						50.000,00
				+ 20.000,00	+ 40.000,00	- 50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		1.000,00	1.000,00			50.000,00
				+ 20.000,00	+ 40.000,00	- 50.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	
		- 1.000,00	- 1.000,00			- 50.000,00
				- 20.000,00	- 40.000,00	+ 50.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 941,09</b>	<b>- 17.504,00</b>	<b>- 17.877,00</b>	<b>- 37.178,00</b>	<b>- 57.432,00</b>	<b>- 19.642,00</b>
	- 941,09 - 0,00	- 17.504,00	- 17.877,00	- 17.178,00 - 20.000,00	- 17.432,00 - 40.000,00	- 69.642,00 + 50.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 941,09	- 16.504,00	- 16.877,00	- 17.178,00	- 17.432,00	- 19.642,00
	- 941,09 - 0,00	- 16.504,00	- 16.877,00	- 17.178,00	- 17.432,00	- 19.642,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
3660 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2025 / 2026

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.040,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
	1.040,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00					
	70,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,42					
	45,42					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155,42</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>1.039,00</b>
	1.155,42	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,94	1.309,00	576,00	587,00	599,00	612,00
	4,94	1.309,00	576,00	587,00	599,00	612,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,65	5.600,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
	2.043,65	5.600,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
E11 Abschreibungen	1.386,00	1.385,00	1.354,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
	1.386,00	1.385,00	1.354,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.377,70	1.410,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00
	1.377,70	1.410,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.812,29</b>	<b>9.704,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>9.901,00</b>	<b>10.233,00</b>	<b>10.566,00</b>
	4.812,29	9.704,00	9.580,00	9.901,00	10.233,00	10.566,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.656,87	- 8.665,00	- 8.541,00	- 8.862,00	- 9.194,00	- 9.527,00
	- 3.656,87	- 8.665,00	- 8.541,00	- 8.862,00	- 9.194,00	- 9.527,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.656,87	- 8.665,00	- 8.541,00	- 8.862,00	- 9.194,00	- 9.527,00
	- 3.656,87	- 8.665,00	- 8.541,00	- 8.862,00	- 9.194,00	- 9.527,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.063,00	- 14.484,00	- 14.827,00	- 15.118,00	- 15.362,00	- 15.562,00
	- 13.063,00	- 14.484,00	- 14.827,00	- 15.118,00	- 15.362,00	- 15.562,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.719,87</u>	<u>- 23.149,00</u>	<u>- 23.368,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 24.556,00</u>	<u>- 25.089,00</u>
	- 16.719,87	- 23.149,00	- 23.368,00	- 23.980,00	- 24.556,00	- 25.089,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.967,85	- 22.803,00	- 23.053,00	- 23.675,00	- 24.251,00	- 24.784,00
	- 2.967,85 + 0,00	- 22.803,00	- 23.053,00	- 23.675,00	- 24.251,00	- 24.784,00
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				47.400,00	65.000,00	
				65.000,00	- 17.600,00	+ 65.000,00
681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von der EU (ab 2021) * 60% Förderung LAG Leader				47.400,00		
				+ 47.400,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019) * Multifunktionsanlage - Zuschuss VV-Dorf					65.000,00	
				65.000,00	- 65.000,00	+ 65.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>47.400,00</b>	<b>65.000,00</b>	
				65.000,00	- 17.600,00	+ 65.000,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	16.500,00	109.000,00	130.000,00	30.000,00
		10.000,00	35.000,00	155.000,00		
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden * Erwerb Flächen für Erweiterung Tennisplätze			- 18.500,00	- 46.000,00	+ 130.000,00	+ 30.000,00
				10.000,00		
				+ 10.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Multifunktionsanlage - Baukosten		10.000,00	10.000,00	20.000,00	130.000,00	30.000,00
		10.000,00	10.000,00	150.000,00		
				- 130.000,00	+ 130.000,00	+ 30.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Umnutzung Sportgelände "Pfaffenfels" ** Honorarkosten Konzeptstudie  Planungskosten Flächennutzungs- und Bebauungsplan im Ergebnishaushalt			6.500,00	79.000,00		
			25.000,00	5.000,00		
			- 18.500,00	+ 74.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>10.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		10.000,00	35.000,00	155.000,00		
			- 18.500,00	- 46.000,00	+ 130.000,00	+ 30.000,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 61.600,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
		- 10.000,00	- 35.000,00 + 18.500,00	- 90.000,00 + 28.400,00	- 65.000,00	- 30.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.967,85</b>	<b>- 32.803,00</b>	<b>- 39.553,00</b>	<b>- 85.275,00</b>	<b>- 89.251,00</b>	<b>- 54.784,00</b>
	- 2.967,85 + 0,00	- 32.803,00	- 58.053,00 + 18.500,00	- 113.675,00 + 28.400,00	- 24.251,00 - 65.000,00	- 24.784,00 - 30.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.967,85	- 22.803,00	- 23.053,00	- 23.675,00	- 24.251,00	- 24.784,00
	- 2.967,85 + 0,00	- 22.803,00	- 23.053,00	- 23.675,00	- 24.251,00	- 24.784,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
4240 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Honorarkosten Konzeptstudie
4240 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Planungskosten Flächennutzungs- und Bebauungsplan im Ergebnishaushalt ILV mit Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>4250</b>	<b>Turn- und Sporthalle</b>	<b>2025 / 2026</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.481,00	6.481,00	6.480,00	6.480,00	6.479,00	6.476,00
	6.481,00	6.481,00	6.480,00	6.480,00	6.479,00	6.476,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,12	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	254,12	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,68 5.038,68	3.800,00 3.800,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.773,80</b> 11.773,80	<b>12.781,00</b> 12.781,00	<b>11.730,00</b> 11.730,00	<b>11.730,00</b> 11.730,00	<b>11.729,00</b> 11.729,00	<b>11.726,00</b> 11.726,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.281,44 72.281,44	26.986,00 26.986,00	28.290,00 28.290,00	28.854,00 28.854,00	29.430,00 29.430,00	30.019,00 30.019,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.457,69 29.457,69	23.352,00 23.352,00	23.602,00 23.602,00	25.852,00 25.852,00	24.102,00 24.102,00	26.352,00 26.352,00
E11 Abschreibungen	12.146,00 12.146,00	12.146,00 12.146,00	12.146,00 16.346,00 - 4.200,00	12.146,00 12.146,00	12.146,00 12.146,00	12.133,00 12.133,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter * Zuschuss TUS für Anschaffungen Sportgeräte			4.200,00 - 4.200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.675,20 3.675,20 - 0,00	3.835,00 3.835,00	4.335,00 4.335,00	4.435,00 4.435,00	4.535,00 4.535,00	4.635,00 4.635,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.560,33</b> 117.560,33	<b>66.319,00</b> 66.319,00	<b>68.373,00</b> 72.573,00 - 4.200,00	<b>71.287,00</b> 71.287,00	<b>70.213,00</b> 70.213,00	<b>73.139,00</b> 73.139,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.786,53</b> - 105.786,53	<b>- 53.538,00</b> - 53.538,00	<b>- 56.643,00</b> - 60.843,00 + 4.200,00	<b>- 59.557,00</b> - 59.557,00	<b>- 58.484,00</b> - 58.484,00	<b>- 61.413,00</b> - 61.413,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.786,53</b> - 105.786,53	<b>- 53.538,00</b> - 53.538,00	<b>- 56.643,00</b> - 60.843,00 + 4.200,00	<b>- 59.557,00</b> - 59.557,00	<b>- 58.484,00</b> - 58.484,00	<b>- 61.413,00</b> - 61.413,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.531,00</b> - 6.531,00	<b>- 7.242,00</b> - 7.242,00	<b>- 7.414,00</b> - 7.414,00	<b>- 7.559,00</b> - 7.559,00	<b>- 7.681,00</b> - 7.681,00	<b>- 7.781,00</b> - 7.781,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.317,53</b> - 112.317,53	<b>- 60.780,00</b> - 60.780,00	<b>- 64.057,00</b> - 68.257,00 + 4.200,00	<b>- 67.116,00</b> - 67.116,00	<b>- 66.165,00</b> - 66.165,00	<b>- 69.194,00</b> - 69.194,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 98.858,64</b> - 98.858,64	<b>- 55.115,00</b> - 55.115,00	<b>- 58.391,00</b> - 58.391,00	<b>- 61.450,00</b> - 61.450,00	<b>- 60.498,00</b> - 60.498,00	<b>- 63.537,00</b> - 63.537,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.161,01 218.161,01					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.161,01</b> 218.161,01					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.534,21 7.534,21	5.000,00 5.000,00	1.500,00 1.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.534,21</b> 7.534,21	<b>5.000,00</b> 5.000,00	<b>1.500,00</b> 1.500,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.626,80</b> 210.626,80	<b>- 5.000,00</b> - 5.000,00	<b>- 1.500,00</b> - 1.500,00			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>111.768,16</b>	<b>- 60.115,00</b>	<b>- 59.891,00</b>	<b>- 61.450,00</b>	<b>- 60.498,00</b>	<b>- 63.537,00</b>
	111.768,16	- 60.115,00	- 59.891,00	- 61.450,00	- 60.498,00	- 63.537,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.858,64	- 55.115,00	- 58.391,00	- 61.450,00	- 60.498,00	- 63.537,00
	- 98.858,64	- 55.115,00	- 58.391,00	- 61.450,00	- 60.498,00	- 63.537,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:

4250 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Sicherheitsprüfung der Elektrogeräte
4250 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
4250 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u. a. Sicherheitsprüfung der Elektrogeräte
4250 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2025 / 2026

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.000,00					
	9.000,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	900,00	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>9.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
	9.900,00	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.698,91	500,00	5.000,00	120.000,00	500,00	500,00
	4.698,91	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00
			+ 4.500,00	+ 114.500,00		
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Dorferneuerung		500,00	5.000,00	20.000,00	500,00	500,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			+ 4.500,00	+ 19.500,00		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.698,91			100.000,00		
	4.698,91			5.000,00		
				+ 95.000,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.698,91</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4.698,91	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00
			+ 4.500,00	+ 114.500,00		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.201,09</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 119.120,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	5.201,09	300,00	380,00	- 4.620,00	380,00	380,00
			- 4.500,00	- 114.500,00		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.201,09</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 119.120,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	5.201,09	300,00	380,00	- 4.620,00	380,00	380,00
			- 4.500,00	- 114.500,00		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.201,09</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 119.120,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	5.201,09	300,00	380,00	- 4.620,00	380,00	380,00
			- 4.500,00	- 114.500,00		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.826,09</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 119.120,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	4.826,09	300,00	380,00	- 4.620,00	380,00	380,00
			- 4.500,00	- 114.500,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.826,09</b>	<b>300,00</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>- 119.120,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	4.826,09	300,00	380,00	- 4.620,00	380,00	380,00
			- 4.500,00	- 114.500,00		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.826,09	300,00	- 4.120,00	- 119.120,00	380,00	380,00
	4.826,09	300,00	380,00 - 4.500,00	- 4.620,00 - 114.500,00	380,00	380,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2025 / 2026</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.616,00	32.616,00	32.617,00	32.616,00	32.615,00	32.615,00
	32.616,00	32.616,00	32.617,00 + 0,00	32.616,00	32.615,00 - 0,00	32.615,00 - 0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.284,12	99.335,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00
	99.284,12	99.335,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,99	3.300,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	3.332,99	3.300,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.324,91	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	33.324,91	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.558,02</b>	<b>171.251,00</b>	<b>169.772,00</b>	<b>169.771,00</b>	<b>169.770,00</b>	<b>169.770,00</b>
	168.558,02	171.251,00	169.772,00	169.771,00	169.770,00	169.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.989,42	38.220,00	36.185,00	81.245,00	86.305,00	36.365,00
	33.989,42	38.220,00	36.185,00	36.245,00 + 45.000,00	86.305,00	36.365,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.654,39	10.000,00	10.000,00	55.000,00	60.000,00	10.000,00
	6.654,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00 + 45.000,00	60.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	190.242,00	189.816,00	190.544,00	190.542,00	189.985,00	183.880,00
	190.242,00	189.816,00	190.544,00	190.542,00	189.985,00	183.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,27	305,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	299,27	305,00	310,00	310,00	310,00	310,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.530,69</b>	<b>228.341,00</b>	<b>227.039,00</b>	<b>272.097,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>220.555,00</b>
	224.530,69	228.341,00	227.039,00	227.097,00 + 45.000,00	276.600,00	220.555,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.972,67	- 57.090,00	- 57.267,00	- 102.326,00	- 106.830,00	- 50.785,00
	- 55.972,67	- 57.090,00	- 57.267,00	- 57.326,00 - 45.000,00	- 106.830,00	- 50.785,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 55.972,67	- 57.090,00	- 57.267,00	- 102.326,00	- 106.830,00	- 50.785,00
	- 55.972,67	- 57.090,00	- 57.267,00	- 57.326,00 - 45.000,00	- 106.830,00	- 50.785,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.127,00	- 36.208,00	- 37.067,00	- 37.796,00	- 38.403,00	- 38.907,00
	- 26.127,00	- 36.208,00	- 37.067,00	- 37.796,00	- 38.403,00	- 38.907,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.099,67</u>	<u>- 93.298,00</u>	<u>- 94.334,00</u>	<u>- 140.122,00</u>	<u>- 145.233,00</u>	<u>- 89.692,00</u>
	- 82.099,67	- 93.298,00	- 94.334,00	- 95.122,00 - 45.000,00	- 145.233,00	- 89.692,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.513,08	- 34.533,00	- 34.842,00	- 80.631,00	- 86.298,00	- 36.862,00
	2.513,08 - 0,00	- 34.533,00	- 34.842,00	- 35.631,00 - 45.000,00	- 86.298,00	- 36.862,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				87.700,00	25.700,00	
				70.000,00	120.000,00	110.000,00
				+ 17.700,00	- 94.300,00	- 110.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land					20.000,00	110.000,00
					- 20.000,00	- 110.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021) * 30% Zuwendung Denkmalpflege				87.700,00	25.700,00	
				+ 87.700,00	+ 25.700,00	
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)				70.000,00	100.000,00	
				- 70.000,00	- 100.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					100.000,00	315.000,00
					- 100.000,00	- 315.000,00
682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen					10.000,00	15.000,00
					- 10.000,00	- 15.000,00
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten					90.000,00	300.000,00
					- 90.000,00	- 300.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>87.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	
				70.000,00	220.000,00	425.000,00
				+ 17.700,00	- 194.300,00	- 425.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.995,65	15.300,00		155.000,00	40.000,00	
	4.995,65	15.300,00		100.000,00	224.000,00	450.000,00
				+ 55.000,00	- 184.000,00	- 450.000,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Einrichtung des Stromschranks für die Polleranlage auf dem Radweg und Herrichtung der Terasse im Straßenbereich		8.000,00		20.000,00		
		8.000,00		+ 20.000,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Sanierung Neuwegtor		7.300,00		135.000,00	40.000,00	
		7.300,00		100.000,00 + 35.000,00	74.000,00 - 34.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen					150.000,00 - 150.000,00	450.000,00 - 450.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.995,65</b>	<b>15.300,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	4.995,65	15.300,00		100.000,00 + 55.000,00	224.000,00 - 184.000,00	450.000,00 - 450.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.995,65</b>	<b>- 15.300,00</b>		<b>- 67.300,00</b>	<b>- 14.300,00</b>	
	- 4.995,65	- 15.300,00		- 30.000,00 - 37.300,00	- 4.000,00 - 10.300,00	- 25.000,00 + 25.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.482,57</b>	<b>- 49.833,00</b>	<b>- 34.842,00</b>	<b>- 147.931,00</b>	<b>- 100.598,00</b>	<b>- 36.862,00</b>
	- 2.482,57 - 0,00	- 49.833,00	- 34.842,00	- 65.631,00 - 82.300,00	- 90.298,00 - 10.300,00	- 61.862,00 + 25.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.513,08	- 34.533,00	- 34.842,00	- 80.631,00	- 86.298,00	- 36.862,00
	2.513,08 - 0,00	- 34.533,00	- 34.842,00	- 35.631,00 - 45.000,00	- 86.298,00	- 36.862,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Verkehrsschilder
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
5410 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Verkehrsschilder
5410 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5550</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2025 / 2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.883,33	46.883,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
		46.883,33	46.883,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00
	<i>414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss des Bundes - Klimaangepasstes Waldmanagement ** Zeitraum 2023 bis voraussichtlich 2032 für Antragsfläche, danach bis voraussichtlich 2042 nur für Fläche (5% natürliche Waldentwicklung)</i>	35.383,33	35.383,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
		35.383,33	35.383,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00	35.383,00 + 3.217,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890,52	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		8.890,52	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.741,00	12.500,00	4.500,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00
		12.741,00	12.500,00	15.000,00 - 10.500,00	15.000,00	15.000,00 - 10.500,00	15.000,00 - 10.500,00
	<i>441200 Mieten und Pachten ** Ökosystemleistung Woodify</i>	10.560,00	10.500,00		10.500,00		
		10.560,00	10.500,00	10.500,00 - 10.500,00	10.500,00	10.500,00 - 10.500,00	10.500,00 - 10.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.514,85</b>	<b>68.083,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
		68.514,85	68.083,00	59.083,00 - 7.283,00	59.083,00 + 3.217,00	59.083,00 - 7.283,00	59.083,00 - 7.283,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,67	53.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		26.118,67	53.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E11	Abschreibungen	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
		186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.818,08	7.300,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
		6.818,08	7.300,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.122,75</b>	<b>61.086,00</b>	<b>45.576,00</b>	<b>45.576,00</b>	<b>45.576,00</b>	<b>45.576,00</b>
		33.122,75	61.086,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.392,10</b>	<b>6.997,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>16.724,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>6.224,00</b>
		35.392,10	6.997,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 + 3.217,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 - 7.283,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.392,10</b>	<b>6.997,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>16.724,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>6.224,00</b>
		35.392,10	6.997,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 + 3.217,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 - 7.283,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.392,10</b>	<b>6.997,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>16.724,00</b>	<b>6.224,00</b>	<b>6.224,00</b>
		35.392,10	6.997,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 + 3.217,00	13.507,00 - 7.283,00	13.507,00 - 7.283,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.104,08</b>	<b>7.183,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>6.410,00</b>
	12.104,08 + 0,00	7.183,00	13.693,00 - 7.283,00	13.693,00 + 3.217,00	13.693,00 - 7.283,00	13.693,00 - 7.283,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500,00 11.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.500,00</b>			
			11.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.242,81 1.242,81					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.500,00 11.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242,81</b>		<b>11.500,00</b>			
	1.242,81		11.500,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.242,81</b>					
	- 1.242,81					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.861,27</b>	<b>7.183,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>6.410,00</b>
	10.861,27 + 0,00	7.183,00	13.693,00 - 7.283,00	13.693,00 + 3.217,00	13.693,00 - 7.283,00	13.693,00 - 7.283,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.104,08 12.104,08 + 0,00	7.183,00	6.410,00 13.693,00 - 7.283,00	16.910,00 13.693,00 + 3.217,00	6.410,00 13.693,00 - 7.283,00	6.410,00 13.693,00 - 7.283,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 414411	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zeitraum 2023 bis voraussichtlich 2032 für Antragsfläche, danach bis voraussichtlich 2042 nur für Fläche (5% natürliche Waldentwicklung)
5550 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse der Zentralstelle der Forstverwaltung anlässlich Wiederaufforstung, Schadholzaufbereitung, Waldbegründungsmaßnahmen
5550 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr der Ortsgemeinde Niederheimbach für die Holzabfuhrwege

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 436600	ehemals. Wildschadene. ab 2024 nicht mehr bebuchen	ab 2025 nicht mehr beplanen
5550 . 441200	Mieten und Pachten	Ökosystemleistung Woodify
5550 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen
5550 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Waldbesitzerverband e. V. und Walderholungsverband Rhein-Nahe
5550 . 614411	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zeitraum 2023 bis voraussichtlich 2032 für Antragsfläche, danach bis voraussichtlich 2042 nur für Fläche (5% natürliche Waldentwicklung)
5550 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse der Zentralstelle der Forstverwaltung anlässlich Wiederaufforstung, Schadholzaufbereitung, Waldbegründungsmaßnahmen
5550 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr der Ortsgemeinde Niederheimbach für die Holzabfuhrwege
5550 . 636600	Wildschadensentschädigung	ab 2025 nicht mehr beplanen
5550 . 641200	Mieten und Pachten	Ökosystemleistung Woodify
5550 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen
5550 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldbesitzerverband e. V. und Walderholungsverband Rhein-Nahe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	12.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00 + 7.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe *Fremdenverkehrsabgabe	5.000,00	5.000,00	12.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00 + 7.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00 + 7.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.140,00	3.400,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
	3.140,00	3.400,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.640,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
	4.640,00	5.400,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	360,00	- 400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	210,00	210,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	360,00	- 400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	210,00	210,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>360,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	360,00	- 400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	210,00	210,00
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 4.640,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
	- 4.640,00	- 400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	210,00	210,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00			10.000,00	10.000,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
		10.000,00			10.000,00	
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<b>- 10.000,00</b>			<b>- 10.000,00</b>	
		- 10.000,00			- 10.000,00	
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 4.640,00</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>210,00</b>	<b>- 9.790,00</b>	<b>210,00</b>
	- 4.640,00	- 10.400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	- 9.790,00	210,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.640,00	- 400,00	7.460,00	210,00	210,00	210,00
	- 4.640,00	- 400,00	210,00 + 7.250,00	210,00	210,00	210,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung "Rhein in Flammen", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik
5750 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung "Rhein in Flammen", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"
5750 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Rhein-Nahe-Touristik

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5761</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	<b>2025 / 2026</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,35 489,35	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.000,00 5.000,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.489,35</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		5.489,35	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,96 174,96	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00	175,00 175,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299,48 299,48	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474,44</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>
		474,44	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.014,91</b>	<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		5.014,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.014,91</b>	<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		5.014,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.014,91</b>	<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		5.014,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.064,91</b>	<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
		5.064,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					240.000,00	
					29.600,00 - 29.600,00	+ 240.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				21.000,00 - 21.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				8.600,00 - 8.600,00		
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021) * 25% Förderung VG					80.000,00	
						+ 80.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * 50% Förderung vom Land</i>					160.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					+ 160.000,00	
					<b>240.000,00</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.343,32		3.000,00	29.600,00 - 29.600,00	+ 240.000,00	
	3.343,32 + 0,00		3.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00 - 50.000,00	320.000,00	
					+ 320.000,00	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Hochwasserschutz - Geröllfang ** lt. aktueller Kostenschätzung Krittel</i>				50.000,00 - 50.000,00	320.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.343,32</b>		<b>3.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	
	3.343,32 + 0,00		3.000,00	50.000,00 - 50.000,00	+ 320.000,00	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.343,32</b>		<b>- 3.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>	
	- 3.343,32 - 0,00		- 3.000,00	- 20.400,00 + 20.400,00	- 80.000,00	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.721,59</b>	<b>125,00</b>	<b>- 2.975,00</b>	<b>25,00</b>	<b>- 79.975,00</b>	<b>25,00</b>
	1.721,59 - 0,00	125,00	- 2.975,00	- 20.375,00 + 20.400,00	25,00 - 80.000,00	25,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.064,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5.064,91	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761 . 785930 *Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen* *lt. aktueller Kostenschätzung Krittel*

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:**

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5762	Steinbruch	2025 / 2026

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.893,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	314.893,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
441200 Mieten und Pachten **	314.893,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	314.893,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,00					
	21.420,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.313,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	336.313,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.313,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	336.313,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.313,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	336.313,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>336.313,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	336.313,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	150.000,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	150.000,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	150.000,00	170.000,00	182.000,00 + 18.000,00	184.000,00 + 16.000,00	186.000,00 + 14.000,00	188.000,00 + 12.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5762 Steinbruch:

5762 . 441200	Mieten und Pachten
5762 . 641200	Mieten und Pachten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Kasse / Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 113.259,00	108.238,00	5.021,00	- 122.125,00
			- 113.259,00	+ 108.238,00	+ 5.021,00	- 122.125,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	44.711,49		- 17.017,00		54.226,00	- 53.226,00
	44.711,49			53.436,00	92.732,00	40.193,00
			- 17.017,00	- 53.436,00	- 38.506,00	- 93.419,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>44.711,49</b>		<b>- 130.276,00</b>	<b>108.238,00</b>	<b>59.247,00</b>	<b>- 175.351,00</b>
	44.711,49			53.436,00	92.732,00	40.193,00
			- 130.276,00	+ 54.802,00	- 33.485,00	- 215.544,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>44.711,49</b>		<b>- 130.276,00</b>	<b>108.238,00</b>	<b>59.247,00</b>	<b>- 175.351,00</b>
	44.711,49			53.436,00	92.732,00	40.193,00
			- 130.276,00	+ 54.802,00	- 33.485,00	- 215.544,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			<b>113.259,00</b>	<b>- 108.238,00</b>	<b>- 5.021,00</b>	<b>122.125,00</b>
			+ 113.259,00	- 108.238,00	- 5.021,00	+ 122.125,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

1162 . 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse  
der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)		
<b>Bemerkung</b>		
Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Satzungen		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Abgabepflichtigen		
Land		
Verbandsgemeinde		
Kreis		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Steuern	
002	Umlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	837.269,37	887.950,00	1.062.665,00	1.025.665,00	1.055.665,00	1.083.665,00	
	837.269,37	887.950,00	922.665,00	945.665,00	975.665,00	1.003.665,00	
	+ 0,00		+ 140.000,00	+ 80.000,00	+ 80.000,00	+ 80.000,00	
401300 Gewerbesteuer ** 400 v.H.	62.936,81	100.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	62.936,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			+ 140.000,00	+ 80.000,00	+ 80.000,00	+ 80.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.334,00	353.500,00	320.000,00	264.000,00	258.000,00	259.000,00
	164.334,00	353.500,00	320.000,00	264.000,00	258.000,00	259.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	54.400,00	130.000,00				
	54.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	54.400,00	130.000,00				
	54.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.003,37</b>	<b>1.371.450,00</b>	<b>1.382.665,00</b>	<b>1.289.665,00</b>	<b>1.313.665,00</b>	<b>1.342.665,00</b>
	1.056.003,37	1.371.450,00	1.372.665,00	1.339.665,00	1.363.665,00	1.392.665,00
	+ 0,00		+ 10.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.610,34	884.750,00	796.000,00	811.750,00	825.750,00	841.750,00
	809.610,34	884.750,00	877.750,00	898.750,00	916.750,00	939.750,00
	- 0,00		- 81.750,00	- 87.000,00	- 91.000,00	- 98.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 v.H.	5.458,34	8.750,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	5.458,34	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
			+ 12.250,00	+ 7.000,00	+ 7.000,00	+ 7.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41 v.H.	441.074,00	468.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
	441.074,00	468.000,00	454.000,00	459.000,00	468.000,00	480.000,00
			- 94.000,00	- 94.000,00	- 98.000,00	- 105.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.610,34</b>	<b>884.750,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>811.750,00</b>	<b>825.750,00</b>	<b>841.750,00</b>
	809.610,34	884.750,00	877.750,00	898.750,00	916.750,00	939.750,00
	- 0,00		- 81.750,00	- 87.000,00	- 91.000,00	- 98.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.393,03</b>	<b>486.700,00</b>	<b>586.665,00</b>	<b>477.915,00</b>	<b>487.915,00</b>	<b>500.915,00</b>
	246.393,03	486.700,00	494.915,00	440.915,00	446.915,00	452.915,00
	+ 0,00		+ 91.750,00	+ 37.000,00	+ 41.000,00	+ 48.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.157,38	4.056,00	3.974,00	3.890,00	3.802,00	3.710,00
	4.157,38	4.056,00	3.974,00	3.890,00	3.802,00	3.710,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.157,38</b>	<b>- 4.056,00</b>	<b>- 3.974,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.802,00</b>	<b>- 3.710,00</b>
	- 4.157,38	- 4.056,00	- 3.974,00	- 3.890,00	- 3.802,00	- 3.710,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.235,65</b>	<b>482.644,00</b>	<b>582.691,00</b>	<b>474.025,00</b>	<b>484.113,00</b>	<b>497.205,00</b>
	242.235,65	482.644,00	490.941,00	437.025,00	443.113,00	449.205,00
	+ 0,00		+ 91.750,00	+ 37.000,00	+ 41.000,00	+ 48.000,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>242.235,65</b>	<b>482.644,00</b>	<b>582.691,00</b>	<b>474.025,00</b>	<b>484.113,00</b>	<b>497.205,00</b>
	242.235,65	482.644,00	490.941,00	437.025,00	443.113,00	449.205,00
	+ 0,00		+ 91.750,00	+ 37.000,00	+ 41.000,00	+ 48.000,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>202.628,31</b>	<b>352.644,00</b>	<b>582.691,00</b>	<b>474.025,00</b>	<b>484.113,00</b>	<b>497.205,00</b>
	202.628,31	352.644,00	360.941,00	307.025,00	313.113,00	319.205,00
	+ 0,00		+ 221.750,00	+ 167.000,00	+ 171.000,00	+ 178.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>202.628,31</b>	<b>352.644,00</b>	<b>582.691,00</b>	<b>474.025,00</b>	<b>484.113,00</b>	<b>497.205,00</b>
	202.628,31	352.644,00	360.941,00	307.025,00	313.113,00	319.205,00
	+ 0,00		+ 221.750,00	+ 167.000,00	+ 171.000,00	+ 178.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	202.628,31	352.644,00	582.691,00	474.025,00	484.113,00	497.205,00
	202.628,31	352.644,00	360.941,00	307.025,00	313.113,00	319.205,00
	+ 0,00		+ 221.750,00	+ 167.000,00	+ 171.000,00	+ 178.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401100	Grundsteuer A	345 v.H.
6110 . 401200	Grundsteuer B	465 v.H.
6110 . 401300	Gewerbesteuer	400 v.H.
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
6110 . 544200	Kreisumlage	37,75 v.H.
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.
6110 . 601100	Grundsteuer A	345 v.H.
6110 . 601200	Grundsteuer B	465 v.H.
6110 . 601300	Gewerbesteuer	400 v.H.
6110 . 743100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
6110 . 744200	Kreisumlage	37,75 v.H.
6110 . 744230	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen		
<b>Bemerkung</b>		
Zinsen, Kredite, Geldanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Aufsichtsbehörde Kreditinstitute		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Kreditzinsen	
002	Schulden	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 40,00 - 40,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40,00</b> - 40,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40,00</b> - 40,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,93 20,93	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.898,43 15.898,43	9.066,00 9.066,00	20.777,00 20.037,00 + 740,00	20.650,00 19.241,00 + 1.409,00	19.533,00 18.231,00 + 1.302,00	19.393,00 18.202,00 + 1.191,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.820,54 5.820,54	5.499,00 5.499,00	5.912,00 5.172,00 + 740,00	6.249,00 4.840,00 + 1.409,00	5.805,00 4.503,00 + 1.302,00	5.351,00 4.160,00 + 1.191,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.877,50</b>	<b>- 8.606,00</b>	<b>- 20.317,00</b>	<b>- 20.190,00</b>	<b>- 19.073,00</b>	<b>- 18.933,00</b>
	- 15.877,50	- 8.606,00	- 19.577,00 - 740,00	- 18.781,00 - 1.409,00	- 17.771,00 - 1.302,00	- 17.742,00 - 1.191,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.917,50</b>	<b>- 8.606,00</b>	<b>- 20.317,00</b>	<b>- 20.190,00</b>	<b>- 19.073,00</b>	<b>- 18.933,00</b>
	- 15.917,50	- 8.606,00	- 19.577,00 - 740,00	- 18.781,00 - 1.409,00	- 17.771,00 - 1.302,00	- 17.742,00 - 1.191,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.917,50</b>	<b>- 8.606,00</b>	<b>- 20.317,00</b>	<b>- 20.190,00</b>	<b>- 19.073,00</b>	<b>- 18.933,00</b>
	- 15.917,50	- 8.606,00	- 19.577,00 - 740,00	- 18.781,00 - 1.409,00	- 17.771,00 - 1.302,00	- 17.742,00 - 1.191,00
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.869,86</b>	<b>- 8.606,00</b>	<b>- 20.317,00</b>	<b>- 20.190,00</b>	<b>- 19.073,00</b>	<b>- 18.933,00</b>
	- 9.869,86	- 8.606,00	- 19.577,00 - 740,00	- 18.781,00 - 1.409,00	- 17.771,00 - 1.302,00	- 17.742,00 - 1.191,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.869,86</b>	<b>- 8.606,00</b>	<b>- 20.317,00</b>	<b>- 20.190,00</b>	<b>- 19.073,00</b>	<b>- 18.933,00</b>
	- 9.869,86	- 8.606,00	- 19.577,00 - 740,00	- 18.781,00 - 1.409,00	- 17.771,00 - 1.302,00	- 17.742,00 - 1.191,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	124.150,00	42.087,00				
	124.150,00	42.087,00	148.997,00 - 148.997,00	148.200,00 - 148.200,00	41.800,00 - 41.800,00	81.300,00 - 81.300,00
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		42.087,00				
		42.087,00	148.997,00 - 148.997,00	148.200,00 - 148.200,00	41.800,00 - 41.800,00	81.300,00 - 81.300,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	45.351,45	42.501,00				
	45.351,45	42.501,00 - 0,00	49.716,00 55.716,00 - 6.000,00	47.680,00 53.180,00 - 5.500,00	48.529,00 53.529,00 - 5.000,00	49.399,00 53.899,00 - 4.500,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
			6.000,00 - 6.000,00	5.500,00 - 5.500,00	5.000,00 - 5.000,00	4.500,00 - 4.500,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.798,55</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 49.716,00</b>	<b>- 47.680,00</b>	<b>- 48.529,00</b>	<b>- 49.399,00</b>
	78.798,55	- 414,00 + 0,00	93.281,00 - 142.997,00	95.020,00 - 142.700,00	- 11.729,00 - 36.800,00	27.401,00 - 76.800,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>78.798,55</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 49.716,00</b>	<b>- 47.680,00</b>	<b>- 48.529,00</b>	<b>- 49.399,00</b>
	78.798,55	- 414,00 + 0,00	93.281,00 - 142.997,00	95.020,00 - 142.700,00	- 11.729,00 - 36.800,00	27.401,00 - 76.800,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>78.798,55</b>	<b>- 414,00</b>	<b>- 49.716,00</b>	<b>- 47.680,00</b>	<b>- 48.529,00</b>	<b>- 49.399,00</b>
	78.798,55	- 414,00 + 0,00	93.281,00 - 142.997,00	95.020,00 - 142.700,00	- 11.729,00 - 36.800,00	27.401,00 - 76.800,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.221,31	- 51.107,00	- 70.033,00	- 67.870,00	- 67.602,00	- 68.332,00
	- 55.221,31	- 51.107,00 + 0,00	- 75.293,00 + 5.260,00	- 71.961,00 + 4.091,00	- 71.300,00 + 3.698,00	- 71.641,00 + 3.309,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77
		3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77	3.213,77

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand
6120 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand