

# Ortsgemeinde Wilgartswiesen



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

# Inhaltsverzeichnis

<u>LfdNr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	1 - 5
2	Vorbericht	6 - 21
3	Gesamtergebnishaushalt	22 - 24
4	Gesamtfinanzhaushalt	25 - 28
5	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	29 - 33
6	Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	34 - 35
7	Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	36 - 125
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
8	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	126 - 143
	- Teilergebnishaushalt	
	- Teilfinanzhaushalt	
	- Produkthaushaltsbuch	
9	Stellenplan	144 - 146
10	Investitionsübersicht	147 - 163
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	164 - 165
12	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	166 - 167
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	168 - 170
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	171 - 172
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173 - 174
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	175 - 176
17	Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	177 - 178
18	Bilanz	179 - 181

# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Wilgartswiesen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**  
vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.941.260 €	2.898.990 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.212.770 €	3.237.670 €
<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</i>	- 271.510 €	- 338.680 €

2. im Finanzhaushalt

<i>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</i>	- 184.350 €	- 255.130 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.022.920 €	695.420 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.436.350 €	1.159.350 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	- 413.430 €	- 463.930 €
<i>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	597.780 €	719.060 €

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite	--- €	--- €
verzinsten Kredite auf	--- €	612.740 €
<i>zusammen auf</i>	--- €	612.740 €

**§ 3**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
wird festgesetzt auf	183.630 €	334.700 €

**§ 4**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
wird festgesetzt auf	--- €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,		
beläuft sich auf	--- €	--- €

## § 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B - Wohngrundstücke	465 v. H.	465 v. H.
- Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke	770 v. H.	770 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	84,00 €	84,00 €
- für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €	600,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.200,00 €	1.200,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.800,00 €	1.800,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

Wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten der Feld- und Wanderwege

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
je Hektar	0,00 €	0,00 €

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 <Haushaltsvorvorjahr> beträgt (vorl.)	5.497.437 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 <Haushaltsvorjahr> beträgt (vorl.)	5.159.246 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 <Haushaltsjahr> beträgt	4.887.736 €
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 <Haushaltsfolgejahr>	4.549.056 €

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500 € überschritten sind.

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Wilgartswiesen,

Markus Schöffel  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Ortsgemeinde Wilgartswiesen**

### **Vorbemerkungen**

Nachdem der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz mit dem “Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik” (KomDoppikLG) vom 02. März 2006 die gesetzlichen Grundlagen für die Reform des Gemeindehaushaltsrechts für das Land Rheinland-Pfalz geschaffen hat, werden auch bei der Verbandsgemeinde Hauenstein sowie der Ortsgemeinden seit dem Haushaltsjahr 2009 die Bücher nach den Regeln des doppelischen Haushaltes und Rechnungswesen geführt. Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in dem auf Grund des § 116 GemO erlassene Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006, Verwaltungsvorschriften zu den Produkt- und Kontenplänen, VV-GemHSys und Abschreibungen (VV-Afa) vom 23.11.2006.

Durch das neue Rechnungs- bzw. Buchungssystem soll der Ressourcenverbrauch dargestellt werden. Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde, auch unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit, durch die Gegenüberstellung mit den Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. dem Eigenkapital soll ein verantwortungsvolles Handeln der politisch Verantwortlichen bewirken. Sowohl für das bisherige als auch für das neue Rechnungswesen gilt nach wie vor der Grundsatz des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

- Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen der Haushaltsperiode)
- Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr)
- Teilhaushalte (gliedert jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Er enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendung), z.B. Personal-, Sachkosten und Abschreibungen sowie das Ressourcenaufkommen (Erträge), z.B. Steuern und Gebühren, periodengerecht ab, wobei eine grundsätzliche Veränderung im Vergleich zum kamerale Haushaltsrecht die flächendeckende Abschreibung auf vorhandenes Anlagevermögen und die korrespondierende periodische Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen darstellt. Die Daten des Ergebnishaushaltes bilden die Grundlage zur Ermittlung der Grund- und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit, welche die bisherigen Ist-Werte im kameralen Haushalt darstellten. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage der Kommune und stellt eine Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung) dar. Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Alle eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Hieraus errechnen sich ggfls. aufzunehmende Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde und/oder Darlehen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt enthalten neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auch die hochgerechneten Planansätze für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2028. Hierdurch wird die bisherige Finanzplanung nach § 101 GemO (alte Fassung) ersetzt und direkt in die Haushaltsplanung integriert.

Zentrale Element des Haushaltsplanes sind die Produkte, welche die bisherige Haushaltsgliederung ersetzen. Sie stehen im Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handelns. Im vorliegenden Haushalt sind die Produkte zu weiteren Differenzierung in Leistungen aufgeteilt. Die dem Haushaltsplan zugrundeliegenden Produkte und Leistungen können der Produktzusammenstellung, welche diesem Plan beigelegt ist, entnommen werden. Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

## **Bildung von Teilhaushalten**

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. In der Ortsgemeinde Wilgartswiesen wurden für den Haushaltsplan funktional nach dem vorgegebenem Produktplan zwei Teilhaushalte eingerichtet.

### **Hauptproduktbereiche:**

Teilhaushalt I (Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde):

1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur
3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt II (Allgemeine Finanzdienstleistungen):

6. Zentrale Finanzdienstleistungen

## Überblick über die vorläufigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes (doppisch) ab dem Haushaltsjahr 2015

Im vorliegenden Haushaltsplan, in welchem als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die Ansätze mit den fortgeschriebenen Planzahlen bis einschließlich des Jahres 2028 ausgewiesen sind, werden neben den Planansätzen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 auch die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, respektive des Haushaltsjahres 2023, ausgewiesen. Bei den Zahlen handelt es sich jedoch zunächst um vorläufige Ergebnisse, da ein endgültiger Abschluss bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag. Insbesondere im Ergebnishaushalt fehlen noch die Abschlussbuchungen hinsichtlich der Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten. Im Rahmen der periodisierten Zuordnung können sich darüber hinaus bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch weitere Abweichungen ergeben. Die Daten aus dem Gesamtfinanzhaushalt können im Wesentlichen als endgültige Beträge angenommen werden, wobei auch hier zunächst die Erstellung des Jahresabschlusses abgewartet werden muss, da durch die erstmalige Verbuchung nach dem neuen Buchungssystem sich evtl. erforderliche Korrekturen hinsichtlich des Ausweises auf den korrespondierenden Konten im Finanzhaushalt ändert.

### Haushaltsjahr 2015 (festgestellt)

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700.948,07 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>65,84 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.701.013,91 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700.955,81 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>23.499,68 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.724.455,49 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 23.441,58 €
Ordentliche Tilgung	<u>34.413,78 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 57.855,36 €

### Investive Projekte:

Einzahlungen	306.702,34 €
Auszahlungen	<u>21.326,45 €</u>
Finanzergebnis Investiv	285.375,89 €
Laufender Betrieb	- <u>57.855,36 €</u>
Finanzmittelüberschuss	<u>227.520,53 €</u>

### **Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.867,83 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>796,18 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.566.664,01 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748.657,33 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>17.535,36 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.766.192,69 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 199.528,68 €
Ordentliche Tilgung	<u>46.414,12 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 245.942,80 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	681.439,48 €
Auszahlungen	<u>241.792,05 €</u>
Finanzergebnis Investiv	439.647,43 €
Laufender Betrieb	- 245.942,80 €
Finanzmittelüberschuss	<u>193.704,63 €</u>

### **Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662.515,15 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>1.412,63 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.663.927,78 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.820,47 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>12.652,68 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.669.473,15 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 5.545,37 €
Ordentliche Tilgung	<u>35.833,62 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 41.378,99 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	439.918,64€
Auszahlungen	<u>62.440,87 €</u>
Finanzergebnis Investiv	377.477,77 €
Laufender Betrieb	- 41.378,99 €
Finanzmittelüberschuss	<u>336.098,78 €</u>

### **Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.475,02 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>496,65 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.696.971,67 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.818.377,44 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>8.352,09 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.826.729,53 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 129.757,86 €
Ordentliche Tilgung	<u>39.991,87 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 169.749,73 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	416.470,22 €
Auszahlungen	<u>235.564,27 €</u>
Finanzergebnis Investiv	180.905,95 €
Laufender Betrieb	- 169.749,73 €
Finanzmittelüberschuss	<u>11.156,22 €</u>

### **Haushaltsjahr 2019 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.682.859,19 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>586,80 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.683.445,99 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828.680,15 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>10.744,33 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.839.424,48 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 155.978,49 €
Ordentliche Tilgung	<u>45.212,38 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 201.190,87 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	388.369,43 €
Auszahlungen	<u>461.843,18 €</u>
Finanzergebnis Investiv	- 73.473,75 €
Laufender Betrieb	- 201.190,87 €
Finanzmittelüberschuss	- 274.664,62 €

### **Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773.586,19 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>573,00 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.774.159,19 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.786.211,73 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>8.261,38 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.794.473,11 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 20.313,92 €
Ordentliche Tilgung	<u>43.952,54 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 64.266,46 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	634.013,16 €
Auszahlungen	<u>121.673,40 €</u>
Finanzergebnis Investiv	512.339,76 €
Laufender Betrieb	- 64.266,46 €
Finanzmittelüberschuss	- 448.073,30 €

### **Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.274,50 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>341,84 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	1.640.616,34 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912.180,51 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>7.336,31 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.919.516,82 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 278.900,48 €
Ordentliche Tilgung	<u>44.866,61 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 323.767,09 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	488.731,27 €
Auszahlungen	<u>43.744,98 €</u>
Finanzergebnis Investiv	444.986,29 €
Laufender Betrieb	- 323.767,09 €
Finanzmittelüberschuss	121.219,20 €

### **Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.948,82 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>379,42 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.051.328,24 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.201.144,45 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>6.631,22 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.207.775,67 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 156.447,43 €
Ordentliche Tilgung	<u>54.874,89 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 211.322,32 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	428.662,86 €
Auszahlungen	<u>70.590,39 €</u>
Finanzergebnis Investiv	358.072,47 €
Laufender Betrieb	- <u>211.322,32 €</u>
Finanzmittelüberschuss	146.750,15 €

### **Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285.234,26 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>333,84 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.285.568,10 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239.757,99 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>5.246,78 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.245.004,77 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	40.563,33 €
Ordentliche Tilgung	<u>24.218,40 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	16.344,93 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	507.067,33 €
Auszahlungen	<u>127.658,18 €</u>
Finanzergebnis Investiv	379.409,15 €
Laufender Betrieb	<u>16.344,93 €</u>
Finanzmittelüberschuss	395.754,08 €

### **Haushaltsjahr 2024 (vorläufig)**

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.954,55 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>87,84 €</u>
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	2.377.042,39 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.928.246,03 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>4.924,46 €</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.933.170,49 €
Saldo der ordentlichen Zahlungen	- 556.128,10 €
Ordentliche Tilgung	<u>21.650,62 €</u>
Finanzergebnis lfd. Betrieb	- 577.778,72 €

### **Investive Projekte:**

Einzahlungen	202.705,00 €
Auszahlungen	<u>146.533,31 €</u>
Finanzergebnis Investiv	56.171,69 €
Laufender Betrieb	- <u>577.778,72 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 521.607,03 €

## Überblick über die Planungsjahre 2025 und 2026

### Haushaltsjahr 2025

#### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 2.941.260 € und Gesamtaufwendungen von 3.212.770 € einen Jahresfehlbetrag von 271.510 € aus. Der im Ergebnishaushalt tendenziell höhere Fehlbetrag ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die nicht kassenwirksamen Erträge (Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) nicht ausreichen, um die nicht kassenwirksamen Abschreibungen zu kompensieren.

Im Wesentlichen weist der Ergebnishaushalt in der Planung die gleichen Ansätze aus wie der Finanzhaushalt. Neben den nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen und Sonderposten), welche aus der bisherigen Vermögensbewertung sowie der im Haushaltsplan eingestellten Investitionsmaßnahmen resultieren, finden sich laufende Erträge aus den Verkäufen von Anlagevermögen, soweit solche realisiert werden.

Der Haushaltsplan ist zu einem großen Teil vorgegeben durch Pflichtausgaben für Leistungen, welche nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde liegen. Eine Anhebung der Ansätze bei den Auszahlungen wurde soweit möglich weitgehend vermieden. Soweit den Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten oder von Versicherungsprämien Rechnung getragen werden musste, ist eine geringfügige Anpassung allerdings unumgänglich.

Der vorliegende Doppelhaushalt enthält eine Vielzahl von Maßnahmen, sowohl im laufenden, als auch im investiven Bereich.

Zusätzliche, einmalige Mittel wurden auch für die Annexen in Absprache mit dem Ortsbürgermeister im „ordentlichen Haushalt“ bei folgenden Positionen eingestellt:

Für die Annexe Hofstätten stehen bei den Unterhaltungskosten im DGH (10.000 €) und die Herrichtung der Dorfbrunnen (10.000 €) insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

Für die Annexe Hermersbergerhof werden insgesamt 11.000 € bereit gestellt für die Sanierung der Buswartehalle (3.000 €), Verkehrsberuhigung Horstweg (4.000 €) und die Sanierung der Friedhofseingangstür (4.000 €).

Für die Ortsgemeinde Wilgartswiesen wurden 10.000 € für die Sanierung des Pavillons am Rathaus, 5.000 € für die Brunnen im Ortsbereich, 20.000 € für die Brand- und Blitzschutzanlage in der Kita und 10.000 € für den Austausch des Gas-Brenngerätes in der Schulstraße 8 veranschlagt.

Die Umlage an den Zweckverband IKG beläuft sich entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbandes im Jahr 2025 auf 41.220 €.

Eine Steigerung haben auch die Personalkosten erfahren. Besonders im Kindergarten sind Mehrungen festzustellen, welche jedoch durch entsprechende Erstattungen weitgehend kompensiert werden können.

Durch die ab 2024 geltende Verbuchung der Grabnutzungsentgelte beim Friedhof und dem Ruheforst im laufenden Haushalt und nicht mehr in investiven Bereich schließt der Ruheforst mit einem Überschuss von 39.920 € ab. Dieser Überschuss ist auch der Tatsache geschuldet, da der Ruheforst sehr gut angenommen wird und die Zahl der Bestattungen gegenüber den Vorjahren stetig steigt.

## **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 2.836.150 € und ordentlichen Auszahlungen von 3.016.610 € ein negativer Saldo von 180.460 €. Einschließlich der Zinsleistungen über 3.890 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 184.350 €. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 22.110 €. Unter Berücksichtigung dieser Summe ermittelt sich eine negative freie Finanzspitze über -206.460 €.

Eine Darlehensaufnahme für die veranschlagten Investitionen ist, wie bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren, nicht erforderlich. Die vorgesehenen Projekte können vollständig aus Rücklagenmittel finanziert werden.

## **Haushaltsjahr 2026**

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei Gesamterträgen von 2.898.990 € und Gesamtaufwendungen von 3.237.670 € einen Jahresfehlbetrag von 338.680 € aus. Hinsichtlich der Zinsen kann festgestellt werden, dass durch die fortschreitende Tilgung und Rückführung des Darlehens der Zinsaufwand erheblich reduziert werden konnte, da auch keine Neuaufnahmen für Investitionen mehr für die Vorjahre geplant sind und auch keine Zinsen für Liquiditätskredite zu begleichen sind.

Im Bereich der Kommunalen Wirtschaftsförderung liegt der ermittelte Umlagebetrag im Jahr 2026 bei 39.440 €.

Folgende weitere bzw. fortgeführte Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Weitere Mittel über 20.000 € stehen für die Erstellung und Abwicklung von Bebauungspläne bereit.

Für die Sanierung der Außenfassade (neuer Anstrich) des Objektes Schulstraße 8 sind 20.000 € vorgesehen. Die Ansätze wurden im Übrigen in Höhe des Vorjahresniveaus kalkuliert und soweit möglich nach unten angepasst. Die Abschreibung auf das bislang erfasste vorhandene Anlagevermögen und die dazugehörige periodengerechte Auflösung von Investitionszuschüssen und Beiträgen sind bereits im Ergebnishaushalt enthalten. Diese Werte können sich jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse noch verändern.

### **2. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt errechnet sich bei ordentlichen Einzahlungen von 2.799.860 € und ordentlichen Auszahlungen von 3.051.520 € ein Fehlbetrag über 251.660 €, welcher sich einschließlich der Zinsleistungen über 3.470 € auf -255.130 € beläuft. Die für den Tilgungsdienst aufzubringende Summe liegt im Haushaltsjahr 2026 bei 22.500 €, woraus sich eine negative freie Finanzspitze über -277.630 € ermittelt.

Für das Jahr 2026 wurde mit einer Darlehensaufnahme über 612.740 € gerechnet, um die investiven Maßnahmen zu finanzieren.

Unter Berücksichtigung des im investiven Sektor planmäßig ausgewiesenen Fehlbetrages errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag über 597.780 €.

Bei der VG-Umlage wird die VG-Umlage entsprechend der Festsetzung im VG-Haushalt mit dem beschlossenen Satz, auch für die Folgejahre mit 33,0 v.H. ermittelt.

## Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuerkraftzahlen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 errechnet.

Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig in Anlehnung an das Vorjahresergebnis bzw. vorliegenden Steuerdaten ermittelt. Den Steueranteilen liegt die jüngste allgemeine Steuerschätzung vom November 2024 zu Grunde. Das Gewerbesteueraufkommen orientiert sich an den derzeitigen Vorauszahlungsbescheiden. Wie sich das Steueraufkommen weiter entwickelt hängt im Wesentlichen auch vom weiteren Verlauf der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Grundsteuer B mit einem differenzierten Hebesatz, wie vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.05.2025 beschlossen, veranschlagt. Für die Wohngrundstücke wurde der Hebesatz auf 465 v. H. und für die Nichtwohngrundstücke auf 770 v. H. festgelegt.

Die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Hebesätzen für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,0 % und für die Kreisumlage mit 48,00 % in jeweils beiden Haushaltsjahren.

Die Höhe der Schulsonderumlage ist abhängig von der Steuerkraft der Ortsgemeinde sowie den planmäßigen bzw. durchgeführten Aufwendungen. Für das Jahr 2025 ermittelt sich ein vorläufiger Umlagesatz in Höhe von 4,88 v.H.

Weitere Ausführungen sind aus dem Produkthaushaltsbuch der Teilhaushalte sowie Investitionsprogramm zu entnehmen.

## Übersicht über wichtige Einzahlungen von 2014 bis 2026 in € (Finanzhaushalt)

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist )	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Konzessionsabgabe	36.683	28.189	36.965	18.3630	24.614	26.462	28.446	26.579	31.415	7.226	47.205	28.000	28.000
Grundsteuer A	7.637	7.877	4.320	6.133	6.087	5.910	6.262	5.965	6.128	6.947	7.112	16.320	16.320
Grundsteuer B	123.009	122.735	126.358	125.549	123.172	132.521	129.082	125.047	134.239	169.840	166.643	0	0
Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.810	131.810
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.380	64.380
Gewerbesteuer	34.034	53.031	54.408	38.865	60.117	58.079	47.034	78.171	66.987	140.781	166.951	260.000	260.000

Gemeindeanteil EK-Steuer	295.940	313.210	288.576	335.758	357.985	379.410	362.390	354.862	382.962	404.289	381.169	410.490	432.530
Schlüsselzuweisungen	189.970	178.054	149.937	189.011	238.407	261.326	260.650	287.794	290.057	392.840	350.664	394.320	324.310
Hundesteuer	5.733	6.973	7.140	7.719	6.684	6.694	7.157	7.208	7.479	5.611	7.776	7.500	7.500
Familienlastenausgleich	30.864	31.890	28.642	41.240	36.008	31.660	38.521	37.611	40.538	40.295	52.260	44.430	44.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.905	20.701	21.125	26.918	21.285	24.436	26.611	25.765	23.920	24.358	26.685	27.360	27.990

### **Übersicht über wichtige Auszahlungen von 2014 – 2026 in € (Finanzhaushalt)**

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
VG-Umlage	235.671	228.040	211.755	191.634	229.780	210.206	245.894	221.366	254.525	254.525	392.162	394.360	399.960
Kreisumlage	306.021	299.160	298.678	308.745	344.671	365.757	382.015	401.227	409.059	409.059	595.420	573.620	581.760
Schulsonderumlage	34.810	32.835	31.510	33.081	32.550	42.120	42.596	43.313	40.884	45.700	53.700	57.230	61.690
Gewerbesteuerumlage	4.474	11.736	12.650	7.407	8.407	11.862	1.698	8.743	7.125	13.322	16.986	19.570	19.570
Finanzbedarf Kindergarten	26.540	78.236	62.069	22.522	83.704	68.072	26.275	97.489	105.233	83.598	333.143	184.140	167.940
Straßenentwässerungskosten	51.601	42.971	43.161	44.975	44.456	45.299	45.234	0	111.299	0	96.638	49.000	49.000
Personalausgaben Gemeindeorgane	23.756	23.892	23.408	24.362	27.527	26.313	27.025	26.317	31.149	25.721	30.540	39.320	39.320
Personalausgaben Bauhof	59.702	49.397	46.880	51.972	54.851	50.938	50.355	54.964	55.229	58.247	68.726	67.250	69.900
Straßenbeleuchtungskosten	34.444	28.146	32.931	15.320	6.353	15.993	12.381	15.656	14.597	10.779	25.354	20.780	20.760
Zinssaldo	20.553	21.763	17.331	11.240	7.855	10.393	7.688	6.994	6.251	4.912	4.836	3.890	3.470

## Investitionen 2025 und 2026

Die vorgesehenen Investitionen sind in der „Investitionsübersicht“, aufgeteilt nach Produkten, dargestellt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

		2025	2026	Anmerkungen
Geräte, Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände (ab 410 bis 1.000 €)	Erwerbskosten	4.000 €	4.000 €	Bauhof, Spielplätze, Kindergarten, Ruheforst, Friedhof, Dorfgemeinschaftshaus, Falkenburghalle
Allgemeiner Grunderwerb	Erwerbskosten	70.000 €	0 €	Auszahlung für unbebaute Grundstücke
Neubau eines Kindergartens	Planungskosten	30.000 €	500.000 €	Zweckvereinbarung mit der OG Spirkelbach, Grunderwerb
Errichtung eines Spielplatzes auf der Annexe Hofstätten	Baukosten	25.000 €	0 €	
Kauf und Sanierung des ehemaligen Bäckereigebäudes	Erwerbs- u. Baukosten	450.000 €	0 €	Nutzung als Dorfkaffee, Dorfladen, Sozialwohnung u.a.
Barrierefreier Zugang zum Friedhof mit Gestaltung Vorplatz zur Kirche	Baukosten	40.000 €	60.000 €	Erneuerung Friedhofswege, Bänke u.a.
Ausbau von Gemeindestraßen nach dem Straßenausbauprogramm (WKB)	Baukosten	207.350 €	207.350 €	Ausbauprogramm: 2021-2025 bei jährlichen WKB über 124.420 € bei 60 %; Volumen: 1.036.760 €
Errichtung einer Brücke über die Queich	Baukosten	30.000 €	0 €	
Erschließung des Wochenendgebietes in Hofstätten, 1. BA	Baukosten	350.000 €	350.000 €	GK :700.000 € bei 630.000 € Erschließungsbeiträge; Ausführung in 2025 und 2026
Beschilderung der Ortseingänge	Baukosten	0 €	8.000 €	Neue Begrüßungstafeln an den Ortseingängen
Errichtung eines Fahrzeugunterstandes beim Ruheforst	Baukosten	30.000 €	30.000 €	Überdachung und Zaun
Sanierung Wilgartishalle	Baukosten	100.000 €	0 €	Elektroarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung u.a.
Sanierung Falkenburghalle	Baukosten	100.000 €	0 €	Nach Dachsanierung in den Vorjahren; Elektro, Sicherheitsbeleuchtung und Bodenbelag

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2025 auf 1.436.350 € und im Jahr 2026 auf 1.159.350 €. Die Refinanzierungsmittel aus Zuwendungen belaufen sich auf 320.000 €. Aus Beitragseingängen steht im Jahr 2025 und 2026 ein Betrag i.H.v. 439.420 € (neben WKB auch Erschließungsbeiträge Wochenendgebiet Hofstätten) zur Verfügung.

## **Entwicklung der Schulden**

Schuldenstand am 31.12.2019	337.332,62 €
Ordentliche Tilgung 2020	./. 44.090,71 €
Schuldenstand am 31.12.2020	293.241,91 €
Ordentliche Tilgung 2021	./. 45.007,32 €
Schuldenstand am 31.12.2021	248.234,59 €
Ordentliche Tilgung 2022	./. 45.948,15 €
Schuldenstand am 31.12.2022	202.286,44 €
Ordentliche Tilgung 2023	./. 26.956,53 €
Schuldenstand am 31.12.2023	175.329,91 €
Ordentliche Tilgung 2024	./. 21.668,74 €
Schuldenstand am 31.12.2024	153.661,17 €
Voraussichtliche Ordentliche Tilgung 2025	./. 22.091,81 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	131.569,36 €
Voraussichtliche Ordentliche Tilgung 2026	./. 22.493,79 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	109.075,57 €

# Gesamtergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	792.503,24	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	997.126,55	1.025.380,00	1.195.890,00	1.150.400,00	1.183.220,00	1.238.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.730,63	174.840,00	406.020,00	401.500,00	402.400,00	397.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.029,46	264.000,00	310.250,00	295.150,00	295.150,00	295.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.439,49	33.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.141,00	36.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.970,37</b>	<b>2.355.890,00</b>	<b>2.940.450,00</b>	<b>2.898.180,00</b>	<b>2.954.490,00</b>	<b>3.027.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.532,94	997.270,00	1.158.700,00	1.218.480,00	1.263.080,00	1.308.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.564,29	499.040,00	504.450,00	453.600,00	430.550,00	427.550,00
E11	Abschreibungen		220.110,00	191.460,00	181.870,00	172.620,00	158.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.166,82	940.250,00	1.092.400,00	1.108.820,00	1.135.350,00	1.176.420,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.485,62	220.680,00	261.060,00	270.620,00	271.170,00	266.720,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432.749,67</b>	<b>2.877.350,00</b>	<b>3.208.070,00</b>	<b>3.233.390,00</b>	<b>3.272.770,00</b>	<b>3.336.980,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.779,30</b>	<b>- 521.460,00</b>	<b>- 267.620,00</b>	<b>- 335.210,00</b>	<b>- 318.280,00</b>	<b>- 309.240,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	305,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342,38	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.036,54</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.815,84</b>	<b>- 525.770,00</b>	<b>- 271.510,00</b>	<b>- 338.680,00</b>	<b>- 323.530,00</b>	<b>- 316.230,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 182.815,84</b>	<b>- 525.770,00</b>	<b>- 271.510,00</b>	<b>- 338.680,00</b>	<b>- 323.530,00</b>	<b>- 316.230,00</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

# Finanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	792.123,12	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.054.367,57	946.490,00	1.135.510,00	1.090.480,00	1.128.340,00	1.183.260,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.538,64	76.200,00	362.100,00	363.100,00	364.100,00	365.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.219,85	264.000,00	310.250,00	295.150,00	295.150,00	295.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,20	33.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44.579,88	36.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285.234,26</b>	<b>2.178.360,00</b>	<b>2.836.150,00</b>	<b>2.799.860,00</b>	<b>2.861.310,00</b>	<b>2.940.620,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	822.467,32	997.270,00	1.158.700,00	1.218.480,00	1.263.080,00	1.308.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.448,24	499.040,00	504.450,00	453.600,00	430.550,00	427.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.937,79	940.250,00	1.092.400,00	1.108.820,00	1.135.350,00	1.176.420,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	314.904,64	220.680,00	261.060,00	270.620,00	271.170,00	266.720,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.757,99</b>	<b>2.657.240,00</b>	<b>3.016.610,00</b>	<b>3.051.520,00</b>	<b>3.100.150,00</b>	<b>3.178.840,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.476,27</b>	<b>- 478.880,00</b>	<b>- 180.460,00</b>	<b>- 251.660,00</b>	<b>- 238.840,00</b>	<b>- 238.220,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.246,78	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.912,94</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.563,33</b>	<b>- 483.190,00</b>	<b>- 184.350,00</b>	<b>- 255.130,00</b>	<b>- 244.090,00</b>	<b>- 245.210,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.563,33</b>	<b>- 483.190,00</b>	<b>- 184.350,00</b>	<b>- 255.130,00</b>	<b>- 244.090,00</b>	<b>- 245.210,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	327.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.222,35	698.500,00	695.420,00	695.420,00	124.420,00	124.420,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.844,98					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.067,33</b>	<b>778.500,00</b>	<b>1.022.920,00</b>	<b>695.420,00</b>	<b>124.420,00</b>	<b>124.420,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.505,62	854.600,00	1.436.350,00	1.159.350,00	291.350,00	211.350,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.152,56					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.658,18</b>	<b>854.600,00</b>	<b>1.436.350,00</b>	<b>1.159.350,00</b>	<b>291.350,00</b>	<b>211.350,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.409,15</b>	<b>- 76.100,00</b>	<b>- 413.430,00</b>	<b>- 463.930,00</b>	<b>- 166.930,00</b>	<b>- 86.930,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>419.972,48</b>	<b>- 559.290,00</b>	<b>- 597.780,00</b>	<b>- 719.060,00</b>	<b>- 411.020,00</b>	<b>- 332.140,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				612.740,00	440.050,00	367.060,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.218,40	21.680,00	22.110,00	22.500,00	29.030,00	34.920,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 24.218,40</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>- 22.110,00</b>	<b>590.240,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		580.970,00	619.890,00	128.820,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	420.553,96					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	581.292,30					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	556.492,42					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-395.754,08	580.970,00	619.890,00	128.820,00		

# Finanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 419.972,48</b>	<b>559.290,00</b>	<b>597.780,00</b>	<b>719.060,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	581.292,30					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	556.492,42					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>24.799,88</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 395.172,60</b>	<b>559.290,00</b>	<b>597.780,00</b>	<b>719.060,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>420.553,96</b>	<b>- 580.970,00</b>	<b>- 619.890,00</b>	<b>- 128.820,00</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.344,93	-504.870,00	-206.460,00	-277.630,00	-273.120,00	-280.130,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111303	Virtuelles Rathaus "Internet"
		111304	Ehrungen, Jubiläen
		111305	Eigene Veranstaltungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1117	Personalvertretung	111701	Personalvertretung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Mietverträge, Pachtverträge
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung	116202	Zahlungsabwicklung Kasse
2010	Schulträgeraufgaben	201003	Förderung Schulen anderer Träger
2111	Grundschule Wilgartswiesen	211104	Grundschule Wilgartswiesen
2811	Kulturförderung	281103	Sonstige Kulturpflege
		281104	Kirchweih
		281109	Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste
		281110	Wilgartatage
2910	Förderung von Kirchen	291001	Förderung von Kirchen
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3625	Sonstige Jugendarbeit	362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen
3651	Kindergärten (eigene)	365101	Kindergärten (eigene)
3655	Kindergärten (fremde)	365501	Kindergärten (fremde)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Öffentliche Spielplätze
3663	Jugendzentrum	366301	Jugendzentrum
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Allgemeine Sportförderung
4241	Eigene kommunale Sportstätten	424101	Eigene kommunale Sportstätten
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511103	Bebauungspläne
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511341	Aktionen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungsverfahren

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5221	Wohnungsbauförderung	522110	Schulstraße 8
		522111	Schulstraße 25
		522112	Alte Hauptstraße 12
		522113	Rauhbergstraße 4
5232	Denkmalpflege	523250	Bauliche Unterhaltung Denkmalpflege
5351	DSL-Versorgung	535101	Verbesserung der DSL-Versorgung
5352	Energieversorgung	535201	Energieholznutzung
		535202	Nahwärmenetz
5411	Gemeindestraßen / Radwege	541101	Gemeindestraßen / Radwege
		541102	Beleuchtung
		541103	Konzessionen
		541104	Reinigung / Winterstreuung
		541105	Entwässerung
		541106	ÖPNV-Anlagen / Ausstattung
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	546101	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Sonstige Erholungseinrichtungen
		551209	Wanderwege
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofswesen
		553102	Ruheforst
5541	Landschaftsschutz	554101	Landschaftsschutz
5543	Klima- und Lärmschutz	554301	Klima- und Lärmschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
		555102	Jagdgenossenschaft
		555103	Eigenjagdbezirke
		555104	Angliederungsfläche Hofstätten
5559	Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Dorfgemeinschaftshaus
		573102	Gemeindehalle (Falkenburghalle)
		573103	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben
		573104	Turmuhren

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573105	Plakatanschlag
		573106	Dorfgemeinschaftshaus Hofstätten
		573107	Wilgartishalle
		573109	Grillplatz Tiergartenstraße
		573110	Grillhütte
		573112	Grillplatz Hofstätten
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen, KEF-RP
6115	Allgemeine Umlagen	611501	Allgemeine Umlagen
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	612101	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6261	Genossenschaftsanteile	626101	Genossenschaftsanteile

**Allgemeine Bewirtschaftungsregeln  
und Haushaltsvermerke  
zur Deckungsfähigkeit  
und Übertragbarkeit**

## **Allgemeine Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke:**

### Ergebnishaushalt:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen. Minderaufwendungen aus internen LV können nicht für Mehraufwendungen verwendet werden.

### Finanzhaushalt:

Alle Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden nach § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit diesen keine zweckgebundenen Einzahlungen gegenüberstehen. Entsprechend gilt dies für Verpflichtungsermächtigungen.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehrauszahlungen. Minderauszahlungen aus internen LV können nicht für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum folgenden Haushaltsjahr verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar.

# **Teilhaushalt 1:**

## **Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde**

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

# Teilergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604.286,55	691.350,00	801.660,00	826.090,00	849.000,00	875.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.730,63	174.840,00	406.020,00	401.500,00	402.400,00	397.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.029,46	264.000,00	310.250,00	295.150,00	295.150,00	295.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.439,49	33.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.141,00	36.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.627,13</b>	<b>1.200.240,00</b>	<b>1.583.930,00</b>	<b>1.588.740,00</b>	<b>1.612.550,00</b>	<b>1.634.290,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.532,94	997.270,00	1.158.700,00	1.218.480,00	1.263.080,00	1.308.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.564,29	499.040,00	504.450,00	453.600,00	430.550,00	427.550,00
E11	Abschreibungen		220.110,00	191.460,00	181.870,00	172.620,00	158.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.489,11	39.800,00	47.620,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.485,62	220.680,00	261.060,00	270.620,00	271.170,00	266.720,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.071,96</b>	<b>1.976.900,00</b>	<b>2.163.290,00</b>	<b>2.170.410,00</b>	<b>2.183.260,00</b>	<b>2.206.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 507.444,83</b>	<b>- 776.660,00</b>	<b>- 579.360,00</b>	<b>- 581.670,00</b>	<b>- 570.710,00</b>	<b>- 572.110,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 507.444,83</b>	<b>- 776.660,00</b>	<b>- 579.360,00</b>	<b>- 581.670,00</b>	<b>- 570.710,00</b>	<b>- 572.110,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 507.444,83</b>	<b>- 776.660,00</b>	<b>- 579.360,00</b>	<b>- 581.670,00</b>	<b>- 570.710,00</b>	<b>- 572.110,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.527,57	612.460,00	741.280,00	766.170,00	794.120,00	820.920,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.538,64	76.200,00	362.100,00	363.100,00	364.100,00	365.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.219,85	264.000,00	310.250,00	295.150,00	295.150,00	295.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,20	33.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44.579,88	36.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.271,14</b>	<b>1.022.710,00</b>	<b>1.479.630,00</b>	<b>1.490.420,00</b>	<b>1.519.370,00</b>	<b>1.547.170,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	822.467,32	997.270,00	1.158.700,00	1.218.480,00	1.263.080,00	1.308.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.448,24	499.040,00	504.450,00	453.600,00	430.550,00	427.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.331,59	39.800,00	47.620,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	314.904,64	220.680,00	261.060,00	270.620,00	271.170,00	266.720,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.151,79</b>	<b>1.756.790,00</b>	<b>1.971.830,00</b>	<b>1.988.540,00</b>	<b>2.010.640,00</b>	<b>2.048.260,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 416.880,65</b>	<b>- 734.080,00</b>	<b>- 492.200,00</b>	<b>- 498.120,00</b>	<b>- 491.270,00</b>	<b>- 501.090,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 416.880,65</b>	<b>- 734.080,00</b>	<b>- 492.200,00</b>	<b>- 498.120,00</b>	<b>- 491.270,00</b>	<b>- 501.090,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00	64.220,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 416.880,65</b>	<b>- 734.080,00</b>	<b>- 492.200,00</b>	<b>- 498.120,00</b>	<b>- 491.270,00</b>	<b>- 501.090,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	327.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.222,35	698.500,00	695.420,00	695.420,00	124.420,00	124.420,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.844,98					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.067,33</b>	<b>778.500,00</b>	<b>1.022.920,00</b>	<b>695.420,00</b>	<b>124.420,00</b>	<b>124.420,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.505,62	854.600,00	1.436.350,00	1.159.350,00	291.350,00	211.350,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.152,56					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.658,18</b>	<b>854.600,00</b>	<b>1.436.350,00</b>	<b>1.159.350,00</b>	<b>291.350,00</b>	<b>211.350,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.409,15</b>	<b>- 76.100,00</b>	<b>- 413.430,00</b>	<b>- 463.930,00</b>	<b>- 166.930,00</b>	<b>- 86.930,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.471,50</b>	<b>- 810.180,00</b>	<b>- 905.630,00</b>	<b>- 962.050,00</b>	<b>- 658.200,00</b>	<b>- 588.020,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Politische Fuehrung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbuergermeister, Festlegung der Arbeitsablaeufe in einer Ortsgemeinde

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111101            Verwaltungssteuerung	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	694,38 <i>694,38</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.328,14	41.740,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501100 <i>Bürgermeister</i>	3.684,00	21.070,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
501200 <i>Beigeordnete</i>	18.508,91	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501300 <i>Ortsvorsteher</i>	3.001,14	1.650,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	2.024,13	2.070,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53,94</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525491 <i>Erstattung an Pfälzische Pensionsanstalt für Folgekosten PKV</i>	53,94	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	340,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.414,30</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.450,00</b>
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.335,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	924,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 <i>Versicherungen</i>	5.892,04	6.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	892,30	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	369,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.796,38</b>	<b>54.190,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.190,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.102,00</b>	<b>- 54.190,00</b>	<b>- 40.100,00</b>	<b>- 40.190,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.102,00</b>	<b>- 54.190,00</b>	<b>- 40.100,00</b>	<b>- 40.190,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.102,00</b>	<b>- 54.190,00</b>	<b>- 40.100,00</b>	<b>- 40.190,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.300,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.452,73</b>	<b>- 53.760,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.100,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 34.452,73</b>	<b>- 53.760,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.100,00</b>	<b>- 40.200,00</b>	<b>- 40.300,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 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>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.452,73	- 53.760,00	- 40.000,00	- 40.100,00	- 40.200,00	- 40.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 1111 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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	35.147,11	53.760,00	40.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
03 Laufende Einzahlungen Verwaltungssteuerung (Finanzhaushalt) [EUR]	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1111 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>
01 Laufende Kosten Verwaltungssteuerung pro Einwohner	34,32	49,82	39,84	39,94	40,04	40,14

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner ueber kommunale Anliegen und Ereignisse, Oeffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfaenge, Altentage, Ehrungen verdienter Einwohner

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111303 Virtuelles Rathaus "Internet"	Praesentation der Ortsgemeinde im weltweiten Netz
111304 Ehrungen, Jubiläen	Durchfuehrung von Ehrungen und Jubiläen
111305 Eigene Veranstaltungen	Durchführung kommunaler Veranstaltungen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1113

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.590,93	3.500,00	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	376,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
569300 Repräsentationen	660,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.952,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Seniorentag							
569901 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Generationentreff	601,46	800,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.590,93</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.590,93</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.590,93</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800,00</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.590,93</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.031,20</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.031,20</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.031,20	- 4.300,00	- 4.500,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
111305 . 569900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Seniorentag
111305 . 769900	Sonstige	Seniorentag

<b>Auswertung Grundzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Öffentlichkeitsarbeit (Finanzhaushalt) [EUR]	5.031,20	4.300,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</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>
01 Laufende Kosten Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	5,01	3,99	4,48	5,08	5,08	5,08

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschuesse

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111401 Gremien	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114

#### Grundzahlen:

01	Mandatsträger	
02	Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und ähnliches)</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</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>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.225,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.225,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.225,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</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>
01 Mandatsträger [Anz]	13	13	13	13	13	13

<b>Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:</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>
02 Laufende Auszahlungen Gremien (Finanzhaushalt) [EUR]	5.225,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:</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>
01 Laufende Kosten Gremien pro Mandatsträger	401,92	207,69	207,69	207,69	207,69	207,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
415100      Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</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>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100 Verwaltungsgebühren	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432290 Entgelte - Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206,82	3.300,00	3.390,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.324,29	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200 Arbeitnehmer	180,15	100,00	120,00	150,00	150,00	150,00
504200 Arbeitnehmer	655,89	700,00	720,00	750,00	750,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,16	58.500,00	44.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: 10.000 € Pavillion Rathaus	9.490,61	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.428,55	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	24.180,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.060,00	50,00	50,00	50,00	50,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	23.120,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.820,84	4.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung Baumkataster	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	685,38	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungen	1.173,72	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Steuern und Abgaben	- 38,26	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.985,82</b>	<b>90.530,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>64.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.955,82</b>	<b>- 80.870,00</b>	<b>- 65.090,00</b>	<b>- 55.200,00</b>	<b>- 55.200,00</b>	<b>- 55.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.955,82</b>	<b>- 80.870,00</b>	<b>- 65.090,00</b>	<b>- 55.200,00</b>	<b>- 55.200,00</b>	<b>- 55.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.955,82</u>	<u>- 82.870,00</u>	<u>- 67.090,00</u>	<u>- 57.200,00</u>	<u>- 57.200,00</u>	<u>- 57.200,00</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.885,33</b>	<b>- 68.250,00</b>	<b>- 53.490,00</b>	<b>- 43.600,00</b>	<b>- 43.600,00</b>	<b>- 43.600,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>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</i>	10.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.225,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.225,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.111,00</u>	<u>- 68.250,00</u>	<u>- 53.490,00</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 43.600,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.885,33	- 68.250,00	- 53.490,00	- 43.600,00	- 43.600,00	- 43.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>		
114101 . 441200	Mieten und Pachten	
114101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: 10.000 € Pavillion Rathaus
114101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung Baumkataster
114101 . 641200	Mieten und Pachten	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

114101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: 10.000 € Pavillion Rathaus
114101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung Baumkataster

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	25.945,33	68.350,00	53.590,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
03 Laufende Einzahlungen Grundstücks- und Gebäudemanagement (Finanzhaushalt) [EUR]	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Grundstücks- und Gebäudemanagement pro Einwohner	25,78	63,25	53,28	43,43	43,43	43,43

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Erwerb und Tausch gemeindlicher Grundstücke, Vermietung und Verpachtung kommunaler Flächen, Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, Bestellung und Veräußerung von Rechten

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Ausstellung von Negativbescheinigungen
114203 Mietverträge, Pachtverträge	Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufender Überschuss Liegenschaften pro Einwohner	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431201 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechte	870,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</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 <i>441200 Mieten und Pachten **2025: Verlängerung Pacht Rohrlagerplatz bis 31.07.2025</i>	7.027,90 <i>7.027,90</i>	6.800,00 <i>6.800,00</i>	24.100,00 <i>24.100,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.897,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.897,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.897,90</b>	<b>7.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>7.897,90</u></b>	<b><u>7.800,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.241,36</b>	<b>7.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>8.241,36</u></b>	<b><u>7.800,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>	<b><u>7.900,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.241,36	7.800,00	25.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

114203 . 441200	Mieten und Pachten	2025: Verlängerung Pacht Rohrlagerplatz bis 31.07.2025
114203 . 641200	Mieten und Pachten	2025: Verlängerung Pacht Rohrlagerplatz bis 31.07.2025

**Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Laufende Einzahlungen Liegenschaften (Finanzhaushalt) [EUR]	8.241,36	7.800,00	25.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

**Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufender Überschuss Liegenschaften pro Einwohner	8,21	7,23	24,90	7,87	7,87	7,87

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Personal und Sachmitteln zur Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114301 Bauhof	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	
----	--------------------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	589,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</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>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.247,81	56.850,00	67.250,00	69.900,00	72.750,00	75.550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.704,68	44.120,00	51.850,00	53.900,00	56.100,00	58.300,00
	503200 Arbeitnehmer	3.184,30	3.380,00	4.050,00	4.200,00	4.400,00	4.550,00
	504200 Arbeitnehmer	9.077,73	9.100,00	11.100,00	11.550,00	12.000,00	12.450,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	281,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,87	10.550,00	11.700,00	11.750,00	11.700,00	11.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.339,36	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	526,96	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung	5.426,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.654,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.616,04	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	4.480,00	2.590,00	130,00	150,00	150,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.060,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	890,00	400,00	130,00	150,00	150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543900 Sonstige	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	549,62	1.450,00	1.580,00	1.590,00	1.600,00	1.610,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	121,79	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	180,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungen	247,83	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	568100 Steuern und Abgaben	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.361,30</b>	<b>75.530,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>83.370,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>89.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.772,05</b>	<b>- 75.430,00</b>	<b>- 83.120,00</b>	<b>- 83.370,00</b>	<b>- 86.200,00</b>	<b>- 89.010,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.772,05</b>	<b>- 75.430,00</b>	<b>- 83.120,00</b>	<b>- 83.370,00</b>	<b>- 86.200,00</b>	<b>- 89.010,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>53.320,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 71.772,05</b>	<b>- 22.110,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 30.050,00</b>	<b>- 32.880,00</b>	<b>- 35.690,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.397,29</b>	<b>- 17.630,00</b>	<b>- 27.210,00</b>	<b>- 29.920,00</b>	<b>- 32.730,00</b>	<b>- 35.540,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</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>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.492,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492,46</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.492,46</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 74.889,75</b>	<b>- 18.130,00</b>	<b>- 27.710,00</b>	<b>- 30.420,00</b>	<b>- 33.230,00</b>	<b>- 36.040,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.397,29	- 17.630,00	- 27.210,00	- 29.920,00	- 32.730,00	- 35.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	72.986,54	71.050,00	80.530,00	83.240,00	86.050,00	88.860,00
03 Laufende Einzahlungen Bauhof (Finanzhaushalt) [EUR]	589,25	53.420,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:</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>
01 Laufende Kosten Bauhof pro Einwohner	72,11	16,34	27,10	29,80	32,60	35,40

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

116202	Zahlungsabwicklung Kasse	Leistungen für den Zahlungsverkehr einschließlich fremder Kassen.
--------	--------------------------	---

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 395.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 395.754,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>24.799,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 370.954,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>420.553,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Schulträgeraufgaben	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

201003	Förderung Schulen anderer Träger	
--------	----------------------------------	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Kulturförderung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterhaltung von Denkmälern, Durchführung des Volkstrauertages, Durchführung von Brauchtums- und Heimatfesten

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281103 Sonstige Kulturpflege	
281104 Kirchweih	
281109 Sonstige Brauchtums- und Heimatfeste	
281110 Wilgartatage	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Kulturförderung pro Einwohner	
----	---	--

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432110 Benutzungsgebühren - Standgelder	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
462900 Sonstige	300,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>490,00</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	400,00	410,00	420,00	400,00	400,00
504200 Arbeitnehmer	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.854,70</b>	<b>10.400,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Dorfbrunnen Hofstätten 10.000 €, Wilgartswiesen 5.000 €	2.589,88	10.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,82	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
537100 Abschreibungen auf Denkmäler und Kunstgegenstände	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541900 an Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.682,34</b>	<b>14.220,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen	1.274,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kirchenbauverein	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.407,85	13.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.837,04</b>	<b>25.120,00</b>	<b>22.970,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.037,04</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 22.420,00</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.420,00</b>	<b>- 7.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.037,04</b>	<b>- 18.220,00</b>	<b>- 22.420,00</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.420,00</b>	<b>- 7.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturförderung:</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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.037,04</u>	<u>- 20.220,00</u>	<u>- 24.420,00</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 9.420,00</u>	<u>- 9.420,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.492,49	- 20.200,00	- 24.410,00	- 9.420,00	- 9.410,00	- 9.410,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.492,49</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 24.410,00</u>	<u>- 9.420,00</u>	<u>- 9.410,00</u>	<u>- 9.410,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.492,49	- 20.200,00	- 24.410,00	- 9.420,00	- 9.410,00	- 9.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturförderung:</b>		
281103 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Dorfbrunnen Hofstätten 10.000 €, Wilgartswiesen 5.000 €
281103 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Kirchenbauverein
281103 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Dorfbrunnen Hofstätten 10.000 €, Wilgartswiesen 5.000 €
281103 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Kirchenbauverein

<b>Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturförderung:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	7.292,49	27.100,00	24.960,00	9.970,00	9.960,00	9.960,00
03 Laufende Einzahlungen Kulturförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	1.800,00	6.900,00	550,00	550,00	550,00	550,00

<b>Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturförderung:</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>
01 Laufende Kosten Kulturförderung pro Einwohner	5,47	18,72	24,31	9,38	9,37	9,37

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3625	Sonstige Jugendarbeit	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Beratung und Unterstützung von verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

362501	Jugendarbeit, eigene Maßnahmen	
--------	--------------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3625 Sonstige Jugendarbeit:</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>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergärten (eigene)	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Kindergartens

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365101      Kindergärten (eigene)	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

#### Grundzahlen:

01	Wilgartswieser Kindergartenkinder	
02	Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Kindergarten pro Kindergartenkind aus Wilgartswiesen	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532.809,89	613.790,00	741.080,00	765.970,00	793.920,00	820.720,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.764,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Betreuungsgeld						
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	511.373,23	577.140,00	714.080,00	738.970,00	766.920,00	793.720,00
414432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - OG Spirkelbach	19.672,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>15.603,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
441400 Beteiligung Essenskosten	15.603,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>564,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.977,43</b>	<b>624.790,00</b>	<b>759.080,00</b>	<b>783.970,00</b>	<b>811.920,00</b>	<b>838.720,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>565.687,79</b>	<b>696.710,00</b>	<b>816.090,00</b>	<b>844.530,00</b>	<b>876.480,00</b>	<b>907.100,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	441.743,29	541.830,00	631.430,00	653.630,00	677.650,00	701.650,00
502910 Sonstige - Vergütungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer	34.030,57	39.050,00	44.960,00	46.540,00	48.600,00	50.300,00
504200 Arbeitnehmer	87.945,04	113.370,00	137.310,00	141.950,00	147.820,00	152.720,00
504900 Sonstige	331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506990 Sonstige - Sonstige	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	779,21	1.160,00	1.090,00	1.110,00	1.110,00	1.130,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>78.369,24</b>	<b>44.250,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2025: 20.000 € Brand- und Blitzschutzanlage	36.602,09	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.604,38	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,18	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.970,21	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	17.329,48	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,90	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich **FSJ-Umlage	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525900 an übrige Bereiche	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11</b> Abschreibungen	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>460,00</b>
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.480,00	130,00	180,00	210,00	210,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>48.963,20</b>	<b>14.700,00</b>	<b>55.240,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>55.840,00</b>
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.166,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	232,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen **Arbeitsmedizinische Betreuung	81,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Dauermietvertrag, Containermiete Fa. Algeco GmbH	32.393,90	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen	5.564,34	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungen	5.107,14	5.300,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
568100 Steuern und Abgaben	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.020,23</b>	<b>758.800,00</b>	<b>941.220,00</b>	<b>949.910,00</b>	<b>981.770,00</b>	<b>1.011.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.042,80</b>	<b>- 134.010,00</b>	<b>- 182.140,00</b>	<b>- 165.940,00</b>	<b>- 169.850,00</b>	<b>- 172.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.042,80</b>	<b>- 134.010,00</b>	<b>- 182.140,00</b>	<b>- 165.940,00</b>	<b>- 169.850,00</b>	<b>- 172.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 144.042,80</b>	<b>- 136.010,00</b>	<b>- 184.140,00</b>	<b>- 167.940,00</b>	<b>- 171.850,00</b>	<b>- 174.780,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.598,95</b>	<b>- 134.700,00</b>	<b>- 182.350,00</b>	<b>- 166.100,00</b>	<b>- 170.300,00</b>	<b>- 174.320,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.327,10	30.500,00	30.500,00	500.500,00	500,00	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	2.731,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.595,43	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.327,10</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.327,10</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 500.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 96.926,05</b>	<b>- 165.200,00</b>	<b>- 212.850,00</b>	<b>- 666.600,00</b>	<b>- 170.800,00</b>	<b>- 174.820,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergärten (eigene):</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>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.598,95	- 134.700,00	- 182.350,00	- 166.100,00	- 170.300,00	- 174.320,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergärten (eigene):</b>		
365101 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Betreuungsgeld</i>
365101 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2025: 20.000 € Brand- und Blitzschutzanlage</i>
365101 . 525490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>FSJ-Umlage</i>
365101 . 561900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>
365101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dauermietvertrag, Containermiete Fa. Algeco GmbH</i>
365101 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Betreuungsgeld</i>
365101 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2025: 20.000 € Brand- und Blitzschutzanlage</i>
365101 . 725490	<i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>FSJ-Umlage</i>
365101 . 761900	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>
365101 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dauermietvertrag, Containermiete Fa. Algeco GmbH</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 3651 Kindergärten (eigene):</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>
01 Wilgartswieser Kindergartenkinder [Anz]	51	53	51	51	51	51
02 Laufende Auszahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	689.779,90	757.660,00	941.430,00	950.070,00	982.220,00	1.013.040,00
03 Laufende Einzahlungen Kindergarten (Finanzhaushalt) [EUR]	606.180,95	622.960,00	759.080,00	783.970,00	811.920,00	838.720,00

**Auswertung Kennzahlen 3651 Kindergärten (eigene):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Kindergarten pro Kindergartenkind aus Wilgartswiesen	1.639,20	2.541,51	3.575,49	3.256,86	3.339,22	3.418,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Einrichtungen der freiwilligen Jugendarbeit, insbesondere Unterhaltung und Bewirtschaftung.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366101 Öffentliche Spielplätze	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661

#### Grundzahlen:

01	Kinder bis 14 Jahre	
02	Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Spielplätze pro Kind bis 14 Jahre	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
** Einnahmen Kugelbahn						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</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>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.820,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.502,04	3.000,00	19.000,00	16.000,00	13.000,00	10.000,00
** u.a. <i>Beschaffung Holzkugeln für die Kugelbahn</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	317,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.550,00	3.310,00	3.280,00	3.150,00	3.150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,00</b>	<b>20.060,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>23.790,00</b>	<b>20.660,00</b>	<b>17.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 9.420,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>14.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 9.420,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>14.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.820,00</u></b>	<b><u>- 11.420,00</u></b>	<b><u>3.180,00</u></b>	<b><u>6.210,00</u></b>	<b><u>9.340,00</u></b>	<b><u>12.340,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.820,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
785710 <i>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</i>	0,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.820,00</u></b>	<b><u>- 15.700,00</u></b>	<b><u>- 13.200,00</u></b>	<b><u>7.300,00</u></b>	<b><u>10.300,00</u></b>	<b><u>13.300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</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>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.820,00	- 5.200,00	4.800,00	7.800,00	10.800,00	13.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
366101 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen Kugelbahn
366101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Beschaffung Holzkugeln für die Kugelbahn
366101 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen Kugelbahn
366101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Beschaffung Holzkugeln für die Kugelbahn

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</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>
01 Kinder bis 14 Jahre [Anz]	115	131	115	115	115	115
02 Laufende Auszahlungen Spielplätze (Finanzhaushalt) [EUR]	2.820,00	5.200,00	21.200,00	18.200,00	15.200,00	12.200,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</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>
01 Laufende Kosten Spielplätze pro Kind bis 14 Jahre	24,52	39,69	184,35	158,26	132,17	106,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3663	Jugendzentrum	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendraumes

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366301 Jugendzentrum	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3663

#### Grundzahlen:

01	Anzahl Jugendliche 12-18 Jahre	
02	Laufende Auszahlungen Jugendzentrum (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Jugendzentrum pro Jugendlicher	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3663 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 610,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 242,00</u></b>	<b><u>- 610,00</u></b>	<b><u>- 610,00</u></b>	<b><u>- 610,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293,93</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 293,93</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293,93	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendzentrum:</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>
01 Anzahl Jugendliche 12-18 Jahre [Anz]	36	51	36	36	36	36
02 Laufende Auszahlungen Jugendzentrum (Finanzhaushalt) [EUR]	293,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3663 Jugendzentrum:</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>
01 Laufende Kosten Jugendzentrum pro Jugendlicher	8,16	9,80	13,89	13,89	13,89	13,89

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Förderung der einheimischen Sport- und Turnvereine.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
421101 Allgemeine Sportförderung	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Sportförderung (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Sportförderung pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.189,11	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.273,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541900 an Sonstige	4.916,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>** Allgemeine Sport- und Kulturförderung pro Jahr 5.000,00 €</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</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>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.189,11	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.189,11	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.189,11	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.189,11</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.331,59	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.331,59</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.331,59	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>		
421101 . 541900	an Sonstige	Allgemeine Sport- und Kulturförderung pro Jahr 5.000,00 €

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:**

421101 . 741900

Sonstige

Allgemeine Sport- und Kulturförderung pro Jahr 5.000,00 €

**Auswertung Grundzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Sportförderung (Finanzhaushalt) [EUR]	4.331,59	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

**Auswertung Kennzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Laufende Kosten Sportförderung pro Einwohner	4,31	5,93	6,37	6,37	6,37	6,37

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Eigene kommunale Sportstätten	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Sportstätten

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

424101	Eigene kommunale Sportstätten	
--------	-------------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Eigene kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
534500 mit Sportanlagen	0,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>350,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Eigene kommunale Sportstätten:</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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 440,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Ortsplanung und Mitwirkung bei Flächennutzungs- und Regionalplanung, Dorferneuerungsplanung- und förderung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Abrundungs- Ergänzungs- und Klarstellungssatzungen, Landschaftsplanung

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511103      Bebauungspläne	siehe Produktbeschreibung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.911,51	10.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
<i>562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>36.911,51</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>** 2025 und 2026 Kürzungen lt. Sachgebiet</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.911,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.911,51</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.911,51</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 36.911,51</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 12.000,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 15.000,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:</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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.911,51	- 10.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.911,51</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 15.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.911,51	- 10.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung:</b>		
511103 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 und 2026 Kürzungen lt. Sachgebiet
511103 . 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 und 2026 Kürzungen lt. Sachgebiet

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5221	Wohnungsbauförderung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522110 Schulstraße 8	
522111 Schulstraße 25	
522114 Ehemaliges Bäckereigebäude	Förderung des Wohnungsbaues und des Wohneigentums, Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Wohnungen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Mietshäuser (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Mietshäuser (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufender Überschuss Mietshäuser pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.944,53	26.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
441200 Mieten und Pachten	23.724,00	16.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441210 Ersätze für Nebenleistungen	7.220,53	9.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:</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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.944,53</b>	<b>26.100,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,73	15.700,00	27.500,00	38.500,00	18.500,00	18.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	102,16	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000,00	10.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2025: Austausch Gas-Brenngerät 9.769,90 € 2026: Streichen der Außenfassade						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.232,57	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.340,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00	6.340,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	921,48	1.520,00	1.190,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00
564110 <i>Versicherungen</i>	233,70	230,00	250,00	260,00	280,00	300,00
568100 <i>Steuern und Abgaben</i>	687,78	1.290,00	940,00	940,00	940,00	940,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.256,21</b>	<b>23.560,00</b>	<b>35.010,00</b>	<b>46.020,00</b>	<b>26.040,00</b>	<b>26.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.688,32</b>	<b>2.540,00</b>	<b>390,00</b>	<b>- 10.620,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.688,32</b>	<b>2.540,00</b>	<b>390,00</b>	<b>- 10.620,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.688,32</b>	<b>2.140,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 11.020,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.940,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.565,88</b>	<b>8.480,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>15.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.565,88</b>	<b>8.480,00</b>	<b>- 443.690,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>15.260,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:</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>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.565,88	8.480,00	6.310,00	- 4.700,00	15.280,00	15.260,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:</b>		
522110 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Austausch Gas-Brenngerät 9.769,90 € 2026: Streichen der Außenfassade
522110 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Austausch Gas-Brenngerät 9.769,90 € 2026: Streichen der Außenfassade

<b>Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Mietshäuser (Finanzhaushalt) [EUR]	16.375,39	17.620,00	29.090,00	40.100,00	20.120,00	20.140,00
03 Laufende Einzahlungen Mietshäuser (Finanzhaushalt) [EUR]	33.941,27	26.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:</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>
01 Laufender Überschuss Mietshäuser pro Einwohner	17,50	7,86	6,28	- 4,68	15,22	15,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5351	DSL-Versorgung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Internetversorgung in den Flächengemeinden

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

535101	Verbesserung der DSL-Versorgung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Internetversorgung in den Flächengemeinden
--------	---------------------------------	---

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 DSL-Versorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 DSL-Versorgung:</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>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen / Radwege	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und -entwässerung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101      Gemeindestraßen / Radwege	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
541102      Beleuchtung	Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungseinrichtungen
541103      Konzessionen	Abschluss von Konzessionsverträgen
541104      Reinigung / Winterstreuung	Reinigung und Winterstreuung gemeindlicher Verkehrsflächen
541105      Entwässerung	Bereitstellung und Unterhaltung von Entwässerungseinrichtungen
541106      ÖPNV-Anlagen / Ausstattung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen/Ausstattung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen und Anlagen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen und Anlagen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen und Anlagen pro Einwohner	
----	--	--

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</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	0,00	38.880,00	29.860,00	29.400,00	24.360,00	24.360,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.880,00	29.860,00	29.400,00	24.360,00	24.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.990,00	42.460,00	36.940,00	36.840,00	30.780,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.990,00	42.460,00	36.940,00	36.840,00	30.780,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441200 Mieten und Pachten	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.881,06	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	26.464,56	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.281,06</b>	<b>113.070,00</b>	<b>100.720,00</b>	<b>94.740,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>83.540,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,10	1.630,00	1.680,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	192,00	1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.360,00	1.360,00
	504200 Arbeitnehmer	54,26	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.404,66	90.200,00	91.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847,82	2.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	**2025: Buswartehalle Hermersbergerhof 3.000 €						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.843,36	59.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.187,72	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.514,73	19.500,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	**2025: Verkehrsberuhigung Horstweg Hermersbergerhof 4.000 €						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	0,00	110.950,00	98.020,00	90.950,00	84.280,00	73.370,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	12.910,00	12.900,00	12.770,00	12.660,00	12.120,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	39.760,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	56.350,00	53.440,00	46.500,00	39.940,00	29.570,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.930,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.654,76</b>	<b>205.280,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>178.350,00</b>	<b>171.630,00</b>	<b>160.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.373,70</b>	<b>- 92.210,00</b>	<b>- 91.680,00</b>	<b>- 83.610,00</b>	<b>- 82.030,00</b>	<b>- 77.180,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</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>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.373,70</b>	<b>- 92.210,00</b>	<b>- 91.680,00</b>	<b>- 83.610,00</b>	<b>- 82.030,00</b>	<b>- 77.180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.373,70</b>	<b>- 109.210,00</b>	<b>- 108.680,00</b>	<b>- 100.610,00</b>	<b>- 99.030,00</b>	<b>- 94.180,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.690,88</b>	<b>- 82.130,00</b>	<b>- 82.980,00</b>	<b>- 76.000,00</b>	<b>- 75.950,00</b>	<b>- 75.950,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	320.000,00 <i>320.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	117.875,35 <i>0,00</i> <i>117.875,35</i>	442.500,00 <i>315.000,00</i> <i>127.500,00</i>	439.420,00 <i>315.000,00</i> <i>124.420,00</i>	439.420,00 <i>315.000,00</i> <i>124.420,00</i>	124.420,00 <i>0,00</i> <i>124.420,00</i>	124.420,00 <i>0,00</i> <i>124.420,00</i>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>689200 Versicherungserstattungen für Investitionen</i>	1.330,80 <i>1.330,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.206,15</b>	<b>442.500,00</b>	<b>759.420,00</b>	<b>439.420,00</b>	<b>124.420,00</b>	<b>124.420,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	28.349,98 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>28.349,98</i>	615.600,00 <i>0,00</i> <i>70.000,00</i> <i>545.600,00</i>	627.350,00 <i>0,00</i> <i>70.000,00</i> <i>557.350,00</i>	565.350,00 <i>8.000,00</i> <i>0,00</i> <i>557.350,00</i>	207.350,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>207.350,00</i>	207.350,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>207.350,00</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.349,98</b>	<b>615.600,00</b>	<b>627.350,00</b>	<b>565.350,00</b>	<b>207.350,00</b>	<b>207.350,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.856,17</b>	<b>- 173.100,00</b>	<b>132.070,00</b>	<b>- 125.930,00</b>	<b>- 82.930,00</b>	<b>- 82.930,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>79.165,29</b>	<b>- 255.230,00</b>	<b>49.090,00</b>	<b>- 201.930,00</b>	<b>- 158.880,00</b>	<b>- 158.880,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</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>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.690,88	- 82.130,00	- 82.980,00	- 76.000,00	- 75.950,00	- 75.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</b>		
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025: Verkehrsberuhigung Horstweg Hermersbergerhof 4.000 €
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025: Verkehrsberuhigung Horstweg Hermersbergerhof 4.000 €
541106 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Buswartehalle Hermersbergerhof 3.000 €
541106 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Buswartehalle Hermersbergerhof 3.000 €

<b>Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Gemeindestraßen und Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	19.733,47	111.330,00	111.380,00	104.400,00	104.350,00	104.350,00
03 Laufende Einzahlungen Gemeindestraßen und Anlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	8.042,59	29.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen / Radwege:</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>
01 Laufende Kosten Unterhaltung Gemeindestraßen und Anlagen pro Einwohner	11,64	76,12	82,65	75,70	75,65	75,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkeinrichtungen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
546101 Parkeinrichtungen	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5461

#### Grundzahlen:

01	Einwohner (Stand: 31.12.2016)	
02	Laufende Auszahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Parkeinrichtungen pro Einwohner	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.689,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</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>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,90	2.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232,90</b>	<b>2.750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.456,54</b>	<b>- 2.750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.456,54</b>	<b>- 2.750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>69.456,54</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.456,54</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>69.456,54</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>- 850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.456,54	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</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>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</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>
01 Einwohner (Stand: 31.12.2016) [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	232,90	2.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
03 Laufende Einzahlungen Parkeinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	69.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen:</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>
01 Laufende Kosten Parkeinrichtungen pro Einwohner	- 69,18	2,64	0,85	0,85	0,85	0,85

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung Park- und Gartenanlagen pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.580,00 <i>5.580,00</i>	5.580,00 <i>5.580,00</i>	5.580,00 <i>5.580,00</i>	5.580,00 <i>5.580,00</i>	5.580,00 <i>5.580,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	960,00 <i>800,00</i> <i>160,00</i>	990,00 <i>820,00</i> <i>170,00</i>	1.000,00 <i>830,00</i> <i>170,00</i>	970,00 <i>800,00</i> <i>170,00</i>	970,00 <i>800,00</i> <i>170,00</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.056,68</b>	<b>16.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Kürzung Baumallee</i>	97,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.716,60	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	158,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	2.060,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056,68</b>	<b>26.450,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.480,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.056,68</b>	<b>- 20.870,00</b>	<b>- 7.890,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 7.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.056,68</b>	<b>- 20.870,00</b>	<b>- 7.890,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 7.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.056,68</b>	<b>- 26.870,00</b>	<b>- 13.890,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.870,00</b>	<b>- 13.870,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.550,58</b>	<b>- 23.260,00</b>	<b>- 10.290,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.270,00</b>	<b>- 10.270,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.550,58</b>	<b>- 23.260,00</b>	<b>- 10.290,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.270,00</b>	<b>- 10.270,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.550,58	- 23.260,00	- 10.290,00	- 10.300,00	- 10.270,00	- 10.270,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
551101 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Kürzung Baumallee</i>
551101 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>u.a. Kürzung Baumallee</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Grün- und Parkanlagen (Finanzhaushalt) [EUR]	1.550,58	23.260,00	10.290,00	10.300,00	10.270,00	10.270,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>
01 Laufende Kosten Unterhaltung Park- und Gartenanlagen pro Einwohner	1,54	21,56	10,25	10,26	10,23	10,23

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von ortseigenen Freizeiteinrichtungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551206      Sonstige Erholungseinrichtungen	
551209      Wanderwege	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen Sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,51	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,51	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,51	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,51	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45,51	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45,51</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,51	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45,51</u>	<u>- 11.600,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45,51	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen Sonstiger Erholungseinrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	45,51	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</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>
01 Laufende Kosten Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen pro Einwohner	0,05	1,48	1,20	1,20	1,20	1,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofswesen	
553102 Ruheforst	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	287,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.835,00	121.180,00	335.000,00	336.000,00	337.000,00	338.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	83.835,00	69.000,00	335.000,00	336.000,00	337.000,00	338.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	52.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.576,50	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Urnen	73.576,50	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Werbungskostenpauschale und Urnenbestand	2.975,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.723,72</b>	<b>177.580,00</b>	<b>393.900,00</b>	<b>394.900,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>396.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.872,91	125.540,00	148.230,00	168.150,00	174.580,00	181.550,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	21.360,00	23.520,00	19.610,00	20.220,00	20.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.169,05	76.290,00	91.540,00	110.950,00	115.190,00	119.690,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beamte	0,00	4.230,00	4.670,00	3.900,00	4.110,00	4.360,00
503200 Arbeitnehmer	5.236,77	5.640,00	6.820,00	8.350,00	8.600,00	8.950,00
504200 Arbeitnehmer	14.381,17	16.030,00	19.550,00	23.610,00	24.560,00	25.560,00
505100 Beamte	0,00	1.880,00	2.010,00	1.610,00	1.750,00	1.910,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,92	110,00	120,00	120,00	150,00	150,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>184.932,44</b>	<b>151.000,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>
521200 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Urnen etc.)	44.151,08	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.857,99	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Friedhofstüren Hermersbergerhof 4.000 €	103,93	11.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.842,95	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung ** Ab 2025: Leasingkosten für Fahrzeuge des Ruheforstes, jährlich 3.000,00 € pro Fahrzeug	2.846,23	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,69	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenpauschale	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Urnengelt	12.609,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525511 an den privaten Bereich - Vergütung der RuheForst GmbH	65.060,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529110 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen, Ausrüstung, Sanitätsmittel etc. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Grabherstellung	547,40	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung	24.743,67	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>9.920,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.860,00	10.860,00	10.620,00	9.600,00	9.520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130,00	80,00	130,00	150,00	150,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	760,00	710,00	680,00	240,00	230,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31.592,33</b>	<b>24.600,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>35.540,00</b>	<b>35.660,00</b>	<b>35.780,00</b>
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	121,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.430,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen	8.213,82	6.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563102 Geschäftsaufwendungen; Werbung, Anzeigen	20.145,15	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564110 Versicherungen	462,66	450,00	520,00	540,00	560,00	580,00
564110 Versicherungen ** (Pavillon)	1.219,25	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
568100 Steuern und Abgaben	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.397,68</b>	<b>313.510,00</b>	<b>355.610,00</b>	<b>371.430,00</b>	<b>375.950,00</b>	<b>382.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.673,96</b>	<b>- 135.930,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>23.470,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>13.950,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147.673,96</b>	<b>- 135.930,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>23.470,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>13.950,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.673,96</b>	<b>- 148.330,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 161.114,24</b>	<b>- 188.140,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>11.470,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	350.347,00 350.347,00	256.000,00 256.000,00	256.000,00 256.000,00	256.000,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.347,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>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</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.548,78 6.178,48 1.370,30	71.000,00 1.000,00 70.000,00	71.000,00 1.000,00 70.000,00	91.000,00 1.000,00 90.000,00	81.000,00 1.000,00 80.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.548,78</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.798,22</b>	<b>205.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>- 81.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>181.683,98</b>	<b>16.860,00</b>	<b>223.150,00</b>	<b>188.110,00</b>	<b>- 63.440,00</b>	<b>10.470,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.114,24	- 188.140,00	38.150,00	23.110,00	17.560,00	11.470,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Friedhofstüren Hermersbergerhof 4.000 €
553101 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für Grabherstellung
553101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Friedhofstüren Hermersbergerhof 4.000 €
553101 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	für Grabherstellung
553102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Urnen
553102 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Werbungskostenpauschale und Urnenbestand
553102 . 523510	Fahrzeugunterhaltung	Ab 2025: Leasingkosten für Fahrzeuge des Ruheforstes, jährlich 3.000,00 € pro Fahrzeug
553102 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenpauschale
553102 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Urnenentgelt
553102 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabherstellung
553102 . 564110	Versicherungen	(Pavillon)
553102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Urnen
553102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Werbungskostenpauschale und Urnenbestand
553102 . 723510	Fahrzeugunterhaltung	Ab 2025: Leasingkosten für Fahrzeuge des Ruheforstes, jährlich 3.000,00 € pro Fahrzeug
553102 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenpauschale
553102 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Urnenentgelt
553102 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Grabherstellung
553102 . 764110	Versicherungen	(Pavillon)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung, Forsteinrichtungswerke

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
555103 Eigenjagdbezirke	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.709,42	160.000,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	113.283,33	110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
**Holzverkauf, Hauptnutzung						
441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)	71.426,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**Holzverkauf, Nebennutzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.155,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.155,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
**Betriebskostenbeitrag						
442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.170,69	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.123,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
462910 Vermischte Einnahmen	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.035,68</b>	<b>193.800,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>197.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.938,12	64.090,00	85.000,00	93.540,00	97.120,00	101.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	69.198,72	49.840,00	66.410,00	73.490,00	75.980,00	79.370,00
503100 Beamte	13.093,77	9.870,00	13.220,00	14.700,00	15.390,00	16.240,00
505100 Beamte	5.645,63	4.380,00	5.370,00	5.350,00	5.750,00	6.190,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.124,19</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Wegeinstandsetzung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung	4.865,74	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut **Pflanzungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	170,00	80,00	130,00	150,00	150,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>150.879,25</b>	<b>128.420,00</b>	<b>128.840,00</b>	<b>129.260,00</b>	<b>129.260,00</b>	<b>129.260,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562901 Forstbetriebskosten an Unternehmer ** Kosten durch den Einsatz von Unternehmen	137.848,23	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00	117.250,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.355,07	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564110 Versicherungen	667,14	720,00	740,00	760,00	760,00	760,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** u.a. Landwirtschaftliche BG	10.057,93	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
568100 Steuern und Abgaben	950,88	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.941,56</b>	<b>217.930,00</b>	<b>239.270,00</b>	<b>248.380,00</b>	<b>251.980,00</b>	<b>256.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.905,88</b>	<b>- 24.130,00</b>	<b>- 43.470,00</b>	<b>- 50.580,00</b>	<b>- 54.180,00</b>	<b>- 58.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.905,88</b>	<b>- 24.130,00</b>	<b>- 43.470,00</b>	<b>- 50.580,00</b>	<b>- 54.180,00</b>	<b>- 58.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.970,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.905,88</b>	<b>- 28.100,00</b>	<b>- 47.440,00</b>	<b>- 54.550,00</b>	<b>- 58.150,00</b>	<b>- 62.830,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.956,24</b>	<b>- 25.430,00</b>	<b>- 44.860,00</b>	<b>- 51.920,00</b>	<b>- 55.500,00</b>	<b>- 60.180,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 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>
785710 <i>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</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.956,24</b>	<b>- 25.930,00</b>	<b>- 45.360,00</b>	<b>- 52.420,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 60.680,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.956,24	- 25.430,00	- 44.860,00	- 51.920,00	- 55.500,00	- 60.180,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
555101 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf, Hauptnutzung</i>
555101 . 441101	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)</i>	<i>Holzverkauf, Nebennutzung</i>
555101 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Betriebskostenbeitrag</i>
555101 . 481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verhütungspauschale und Anteil Ruheforst für Nutzung Waldfläche</i>
555101 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wegeinstandsetzung</i>
555101 . 524400	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>Pflanzungen</i>
555101 . 562901	<i>Forstbetriebskosten an Unternehmer</i>	<i>Kosten durch den Einsatz von Unternehmen</i>
555101 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>u.a. Landwirtschaftliche BG</i>
555101 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>für Bauhof und Fahrzeug Ruheforst</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

555101 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf, Hauptnutzung</i>
555101 . 641101	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Nebennutzung)</i>	<i>Holzverkauf, Nebennutzung</i>
555101 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Betriebskostenbeitrag</i>
555101 . 698100	<i>Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>Verhütungspauschale und Anteil Ruheforst für Nutzung Waldfläche</i>
555101 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wegeinstandsetzung</i>
555101 . 724400	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>Pflanzungen</i>
555101 . 762901	<i>Forstbetriebskosten an Unternehmer</i>	<i>Kosten durch den Einsatz von Unternehmen</i>
555101 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>u.a. Landwirtschaftliche BG</i>
555101 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>für Bauhof und Fahrzeug Ruheforst</i>
555103 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Wildschadenspauschale zur Leistung Kommunale Forstwirtschaft</i>
555103 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen</i>	<i>Wildschadenspauschale zur Leistung Kommunale Forstwirtschaft</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Anlage, Unterhaltung, Instandsetzung gemeindlicher Wirtschaftswege

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	siehe Produktbeschreibung
--------	--	---------------------------

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.980,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.980,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4,37	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4,37</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.470,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.420,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.334,97</b>	<b>6.470,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.339,34</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:</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>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.339,34	- 20,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.339,34</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.339,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung am Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Wilgartswiesen / Hauenstein

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
571101 Kommunale Wirtschaftsförderung	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Umlage Interkommunales Industriegebiet (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Umlage Interkommunales Industriegebiet pro Einwohner	
----	---	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00
544301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</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>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 41.220,00</u>	<u>- 39.440,00</u>	<u>- 39.440,00</u>	<u>- 39.440,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 31.200,00</u>	<u>- 41.220,00</u>	<u>- 39.440,00</u>	<u>- 39.440,00</u>	<u>- 39.440,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 31.200,00	- 41.220,00	- 39.440,00	- 39.440,00	- 39.440,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Umlage Interkommunales Industriegebiet (Finanzhaushalt) [EUR]	0,00	31.200,00	41.220,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</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>
01 Laufende Umlage Interkommunales Industriegebiet pro Einwohner	0,00	28,92	41,06	39,28	39,28	39,28

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101      Dorfgemeinschaftshaus	
573102      Gemeindehalle (Falkenburghalle)	
573104      Turmuhren	
573105      Plakatanschlag	
573106      Dorfgemeinschaftshaus Hofstätten	
573107      Wilgartishalle	
573109      Grillplatz Tiergartenstraße	
573112      Grillplatz Hofstätten	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Auszahlungen kommunale allgemeine Einrichtungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufende Einzahlungen kommunale allgemeine Einrichtungen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Kosten kommunaler allgemeiner Einrichtungen pro Einwohner	
----	--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,11	9.850,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	441200 Mieten und Pachten	651,44	5.950,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441210 Ersätze für Nebenleistungen	2.116,67	3.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968,11</b>	<b>16.690,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>19.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.301,25	3.370,00	3.430,00	3.510,00	3.390,00	3.390,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.535,22	2.800,00	2.850,00	2.920,00	2.800,00	2.800,00
	504200 Arbeitnehmer	715,33	570,00	580,00	590,00	590,00	590,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.176,30	71.620,00	35.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.280,43	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	**						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.696,48	11.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** 2025: Erneuerung der Fassade am DGH Hofstätten						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.750,77	12.570,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936,33	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.512,29	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	0,00	20.980,00	20.850,00	20.950,00	20.980,00	18.590,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.330,00	19.320,00	19.320,00	19.310,00	16.920,00
	535100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	536900 sonstige Gebäuden	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	770,00	660,00	760,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.159,82	3.200,00	3.520,00	3.620,00	3.720,00	3.820,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564110 Versicherungen	2.197,84	2.220,00	2.520,00	2.620,00	2.720,00	2.820,00
	568100 Steuern und Abgaben	536,70	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.637,37	99.170,00	63.700,00	53.980,00	53.990,00	51.700,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.669,26	- 82.480,00	- 43.960,00	- 34.240,00	- 34.250,00	- 31.960,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 36.669,26	- 82.480,00	- 43.960,00	- 34.240,00	- 34.250,00	- 31.960,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.669,26</u>	<u>- 86.030,00</u>	<u>- 47.510,00</u>	<u>- 37.790,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 35.510,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.947,62	- 71.390,00	- 31.000,00	- 21.180,00	- 21.160,00	- 21.260,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	7.464,18	56.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220,15	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.244,03	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.464,18	56.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.464,18	- 56.000,00	- 201.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.411,80</u>	<u>- 127.390,00</u>	<u>- 232.000,00</u>	<u>- 22.180,00</u>	<u>- 22.160,00</u>	<u>- 22.260,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.947,62	- 71.390,00	- 31.000,00	- 21.180,00	- 21.160,00	- 21.260,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
573101 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Erneuerung der Fassade am DGH Hofstätten
573101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025: Erneuerung der Fassade am DGH Hofstätten
573107 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
573107 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	

<b>Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Auszahlungen kommunale allgemeine Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	35.222,24	81.740,00	46.400,00	36.580,00	36.560,00	36.660,00
03 Laufende Einzahlungen kommunale allgemeine Einrichtungen (Finanzhaushalt) [EUR]	2.274,62	10.350,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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>
01 Laufende Kosten kommunaler allgemeiner Einrichtungen pro Einwohner	32,82	66,16	30,88	21,10	21,08	21,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Konzeption Marketingmaßnahmen, Durchführung von Veranstaltungen, Kostenbeteiligung für das Außenmarketing der Verbandsgemeinde

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

575201	Kommunale Tourismusförderung	siehe Produktbeschreibung
--------	------------------------------	---------------------------

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</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>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# **Teilhaushalt 2:**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**
- Produkthaushaltsbuch**

# Teilergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	792.503,24	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.840,00	334.030,00	394.230,00	324.310,00	334.220,00	362.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.343,24</b>	<b>1.155.650,00</b>	<b>1.356.520,00</b>	<b>1.309.440,00</b>	<b>1.341.940,00</b>	<b>1.393.450,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.677,71	900.450,00	1.044.780,00	1.062.980,00	1.089.510,00	1.130.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.677,71</b>	<b>900.450,00</b>	<b>1.044.780,00</b>	<b>1.062.980,00</b>	<b>1.089.510,00</b>	<b>1.130.580,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.665,53</b>	<b>255.200,00</b>	<b>311.740,00</b>	<b>246.460,00</b>	<b>252.430,00</b>	<b>262.870,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	305,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342,38	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.036,54</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.628,99</b>	<b>250.890,00</b>	<b>307.850,00</b>	<b>242.990,00</b>	<b>247.180,00</b>	<b>255.880,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Teilergebnishaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b><u>324.628,99</u></b>	<b><u>250.890,00</u></b>	<b><u>307.850,00</u></b>	<b><u>242.990,00</u></b>	<b><u>247.180,00</u></b>	<b><u>255.880,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	792.123,12	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.840,00	334.030,00	394.230,00	324.310,00	334.220,00	362.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.963,12</b>	<b>1.155.650,00</b>	<b>1.356.520,00</b>	<b>1.309.440,00</b>	<b>1.341.940,00</b>	<b>1.393.450,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	722.606,20	900.450,00	1.044.780,00	1.062.980,00	1.089.510,00	1.130.580,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.606,20</b>	<b>900.450,00</b>	<b>1.044.780,00</b>	<b>1.062.980,00</b>	<b>1.089.510,00</b>	<b>1.130.580,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.356,92</b>	<b>255.200,00</b>	<b>311.740,00</b>	<b>246.460,00</b>	<b>252.430,00</b>	<b>262.870,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.246,78	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 4.912,94</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.443,98</b>	<b>250.890,00</b>	<b>307.850,00</b>	<b>242.990,00</b>	<b>247.180,00</b>	<b>255.880,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

# Teilfinanzhaushalt Wilgartswiesen

## Hauptplan 2025/2026

8 Wilgartswiesen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.443,98</b>	<b>250.890,00</b>	<b>307.850,00</b>	<b>242.990,00</b>	<b>247.180,00</b>	<b>255.880,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>457.443,98</u></b>	<b><u>250.890,00</u></b>	<b><u>307.850,00</u></b>	<b><u>242.990,00</u></b>	<b><u>247.180,00</u></b>	<b><u>255.880,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611101 Steuern	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	792.503,24	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00
401100 Grundsteuer A	6.946,90	6.950,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
401200 Grundsteuer B	169.732,07	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401310 Gewerbesteuer	145.497,83	160.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)	0,00	0,00	131.810,00	131.810,00	131.810,00	131.810,00
401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)	0,00	0,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:</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>
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.522,79	407.340,00	410.490,00	432.530,00	454.390,00	476.100,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.657,94	24.620,00	27.360,00	27.990,00	28.540,00	29.170,00
403300 Hundesteuer	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.753,71	43.610,00	44.430,00	44.600,00	44.780,00	45.830,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.503,24</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.503,24</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>792.503,24</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>792.503,24</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>792.123,12</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>792.123,12</b>	<b>821.620,00</b>	<b>962.290,00</b>	<b>985.130,00</b>	<b>1.007.720,00</b>	<b>1.031.110,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	792.123,12	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 6111 Steuern:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Steuereinnahmen (Finanzhaushalt) [EUR]	792.123,12	821.620,00	962.290,00	985.130,00	1.007.720,00	1.031.110,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6111 Steuern:</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>
01 Laufende Steuereinnahmen pro Einwohner	788,97	761,46	958,46	981,21	1.003,71	1.027,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

611301	Allgemeine Zuweisungen	siehe Produktbeschreibung
--------	------------------------	---------------------------

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	392.840,00 <i>392.840,00</i>	334.030,00 <i>334.030,00</i>	394.230,00 <i>394.230,00</i>	324.310,00 <i>324.310,00</i>	334.220,00 <i>334.220,00</i>	362.340,00 <i>362.340,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.840,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>394.230,00</b>	<b>324.310,00</b>	<b>334.220,00</b>	<b>362.340,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.840,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>394.230,00</b>	<b>324.310,00</b>	<b>334.220,00</b>	<b>362.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.840,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>394.230,00</b>	<b>324.310,00</b>	<b>334.220,00</b>	<b>362.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>392.840,00</u></b>	<b><u>334.030,00</u></b>	<b><u>394.230,00</u></b>	<b><u>324.310,00</u></b>	<b><u>334.220,00</u></b>	<b><u>362.340,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>392.840,00</b>	<b>334.030,00</b>	<b>394.230,00</b>	<b>324.310,00</b>	<b>334.220,00</b>	<b>362.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:</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>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>392.840,00</u>	<u>334.030,00</u>	<u>394.230,00</u>	<u>324.310,00</u>	<u>334.220,00</u>	<u>362.340,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	392.840,00	334.030,00	394.230,00	324.310,00	334.220,00	362.340,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Allgemeine Umlagen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Gewerbsteuerumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
611501 Allgemeine Umlagen	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6115

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	
----	--	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.677,71	900.450,00	1.044.780,00	1.062.980,00	1.089.510,00	1.130.580,00
543100 Gewerbesteuerumlage	12.966,71	6.320,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	478.845,00	504.810,00	573.620,00	581.760,00	597.480,00	621.820,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	318.166,00	335.520,00	394.360,00	399.960,00	410.770,00	427.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage an VG für die Unterhaltung der Grundschulen	45.700,00	53.800,00	57.230,00	61.690,00	61.690,00	61.690,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.677,71</b>	<b>900.450,00</b>	<b>1.044.780,00</b>	<b>1.062.980,00</b>	<b>1.089.510,00</b>	<b>1.130.580,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 855.677,71</b>	<b>- 900.450,00</b>	<b>- 1.044.780,00</b>	<b>- 1.062.980,00</b>	<b>- 1.089.510,00</b>	<b>- 1.130.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 855.677,71</b>	<b>- 900.450,00</b>	<b>- 1.044.780,00</b>	<b>- 1.062.980,00</b>	<b>- 1.089.510,00</b>	<b>- 1.130.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 855.677,71</u></b>	<b><u>- 900.450,00</u></b>	<b><u>- 1.044.780,00</u></b>	<b><u>- 1.062.980,00</u></b>	<b><u>- 1.089.510,00</u></b>	<b><u>- 1.130.580,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 722.606,20</b>	<b>- 900.450,00</b>	<b>- 1.044.780,00</b>	<b>- 1.062.980,00</b>	<b>- 1.089.510,00</b>	<b>- 1.130.580,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 722.606,20</u></b>	<b><u>- 900.450,00</u></b>	<b><u>- 1.044.780,00</u></b>	<b><u>- 1.062.980,00</u></b>	<b><u>- 1.089.510,00</u></b>	<b><u>- 1.130.580,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 722.606,20	- 900.450,00	- 1.044.780,00	- 1.062.980,00	- 1.089.510,00	- 1.130.580,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufendes Umlagenaufkommen (Finanzhaushalt) [EUR]	722.606,20	900.450,00	1.044.780,00	1.062.980,00	1.089.510,00	1.130.580,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6115 Allgemeine Umlagen:</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>
01 Laufendes Umlagenaufkommen pro Einwohner	719,73	834,52	1.040,62	1.058,75	1.085,17	1.126,08

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612101 Zinsen (Erträge und Aufwendungen)	siehe Produktbeschreibung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121

#### Grundzahlen:

01	Einwohner	
02	Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt)	
03	Laufendes Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt)	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Laufendes Zinsaufkommen pro Einwohner	
----	---------------------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</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>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	305,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	171,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.342,38	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.873,35	4.480,00	4.130,00	3.780,00	5.640,00	7.450,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	419,03	340,00	270,00	200,00	120,00	50,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.036,54</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.036,54</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.036,54</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.912,94</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.912,94</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 6.990,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.912,94	- 4.310,00	- 3.890,00	- 3.470,00	- 5.250,00	- 6.990,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</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>
01 Einwohner [Einw.]	1.004	1.079	1.004	1.004	1.004	1.004
02 Laufende Zinseinzahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	333,84	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
03 Laufendes Zinsauszahlungen (Finanzhaushalt) [EUR]	5.246,78	5.120,00	4.700,00	4.280,00	6.060,00	7.800,00

<b>Auswertung Kennzahlen 6121 Zinsen (Erträge und Aufwendungen):</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>
01 Laufendes Zinsaufkommen pro Einwohner	4,89	3,99	3,87	3,46	5,23	6,96

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025 / 2026

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Aufnahme von Investitionskrediten zur Mitfinanzierung investiver Maßnahmen, Bedienung des Schuldendienstes, Sicherstellung der Liquidität

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:</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>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	612.740,00	440.050,00	367.060,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	612.740,00	440.050,00	367.060,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	24.218,40	21.680,00	22.110,00	22.500,00	29.030,00	34.920,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.218,40	21.680,00	22.110,00	22.500,00	29.030,00	34.920,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 24.218,40</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>- 22.110,00</b>	<b>590.240,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	580.970,00	619.890,00	128.820,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 24.218,40</b>	<b>559.290,00</b>	<b>597.780,00</b>	<b>719.060,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 24.218,40</b>	<b>559.290,00</b>	<b>597.780,00</b>	<b>719.060,00</b>	<b>411.020,00</b>	<b>332.140,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 580.970,00</b>	<b>- 619.890,00</b>	<b>- 128.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.218,40	- 21.680,00	- 22.110,00	- 22.500,00	- 29.030,00	- 34.920,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Stellenplan

Stellenplan 2025 / 2026

08 OG Wilgartswiesen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkungen
<b>Beamte</b>						
<b>Gehobener nichttechn. Dienst</b>						
Forstbeamter	A 12		1,000	1,000	1,000	(bislang A 13)
<b>Summe Beamte:</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	E5		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	E5		0,000	0,500	0,500	
Reinigungskraft	Stundenlohn		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Stundenlohn		1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	Stundenlohn		1,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter	MTW W5/2		0,000	2,000	2,000	zur Zeit nicht besetzt
Beschäftigte;	E7		0,718	0,750	0,750	Anhebung
Beschäftigte; Leitung	E9a		1,000	1,000	1,000	Anhebung
Beschäftigte/Ruheforst	E6		0,000	1,000	1,000	Neue Stelle
Gemeindesekretär	E5		0,000	0,250	0,250	
<b>Summe</b>			<b>5,718</b>	<b>9,500</b>	<b>9,500</b>	

Stellenplan 2025 / 2026

08 OG Wilgartswiesen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkungen
<b>Kindertagesstätte</b>						
Erzieherin	S13		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S9		1,000	1,000	1,000	ständige Vertreterin
Erzieherin	S8a		0,769	1,000	1,000	
Erzieherin	S8a		0,641	0,500	0,500	
Erzieherin	S8a		0,897	1,000	1,000	
Erzieherin	S4		0,667	0,600	0,600	
Erzieherin	S8a		0,603	0,500	0,500	
Erzieherin	S8a		0,526	0,500	0,500	
Erzieherin	S8a		1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8a		0,796	1,000	1,000	
Erzieherin	S8a		0,641	0,500	0,500	
Erzieherin	S8a		0,615	0,500	0,500	
	Summe Erzieherinnen		9,155	9,100	9,100	
Ausbildung	S2		0,564	0,600	0,600	Berufsbegleitend
Anerkennungspraktikum	TVAöD		0,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	E2		0,260	0,260	0,260	
Reinigungskraft	Pauschal		1,000	1,000	1,000	
FSJ-Stelle	Pauschal		1,000	1,000	1,000	
	Summe KiTa-Mitarbeiter		2,824	3,860	3,860	
	Summe KiTa		11,979	12,960	12,960	
	<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>17,697</b>	<b>22,460</b>	<b>22,460</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>18,697</b>	<b>23,460</b>	<b>23,460</b>	

# Investitionsübersicht

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erwerb beweglicher Investitionsgüter > 410,00 Euro, netto bis zu der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze von 1.000,00 Euro im Einzelfall									Nummer: 114301/365101/553101/553102-17		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände <Leistungen: 365101, 366101, 114301, 553101, 553102, 555101, 573102, 573106> = jeweils 500,00 €, (082290/785710; 543101)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	400,00							400,00	400,00	400,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	94.731,90	11.937	4.000	4.000	4.000	4.000		106.668,64	122.668,64	106.668,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>94.731,90</b>	<b>11.937</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>106.668,64</b>	<b>122.668,64</b>	<b>106.668,64</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-94.331,90</b>	<b>-11.937</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.268,64</b>	<b>-122.268,64</b>	<b>-106.268,64</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen										Haushaltsjahr: 2025	
Maßnahme: Allgemeiner Grunderwerb; An- und Verkauf gemeindlicher Flächen										Nummer: 541101-19	
Erläuterungen: Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden (039900/785910;											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	1.171,00	3.000						4.171,00	4.171,00	4.171,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1.171,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.171,00</b>	<b>4.171,00</b>	<b>4.171,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.938,63	1.491	70.000					13.429,14	83.429,14	13.429,14
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>11.938,63</b>	<b>1.491</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.429,14</b>	<b>83.429,14</b>	<b>13.429,14</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-10.767,63</b>	<b>1.509</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.258,14</b>	<b>-79.258,14</b>	<b>-9.258,14</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Neubau eines Kindergartens im Rahmen einer Zweckvereinbarung mit der OG Spirkelbach									Nummer: 365101-86		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau (785930/096000); Durch das "kita-Zukunftsgesetz" sind so viele Veränderungen erforderlich, dass ggfls. ein Neubau erforderlich wird. Ausgerichtet wird dieser für 75 Kinder. Die Kosten tragen sich nach Abzug des Förderanteils (40 %) die OG Spirkelbach und Wilgartswiesen zu gleichen Teilen. Für Vorlaufkosten/Planungskosten sind hierfür zunächst 30.000 € im Jahr vorgesehen. Für den Grunderwerb sind 500.000 € in 2026 vorgesehen											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009/ Doppik)	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.023,43	0	30.000	500.000				12.023,43	542.023,43	12.023,43
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>12.023,43</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.023,43</b>	<b>542.023,43</b>	<b>12.023,43</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-12.023,43</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.023,43</b>	<b>-542.023,43</b>	<b>-12.023,43</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung einer Kugelbahn									Nummer: 366101-82		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau (096000/785930); L.t Ratsbeschluss soll eine Kugelbahn errichtet werden. Für Vorbereitung Fundament, etc. 30.000 € (2021); Die Errichtung der eigentlichen Kugelbahn beläuft sich auf 50.000 € (2022); Die Gesamtkosten über 80.000 € soll über 70 % aus Leader+-Mitteln (vom Netto) gefördert werden.(233100/681742)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.612						50.611,87	50.611,87	50.611,87
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.611,87</b>	<b>50.611,87</b>	<b>50.611,87</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		80.236	0	0				80.236,29	80.236,29	80.236,29
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.236,29</b>	<b>80.236,29</b>	<b>80.236,29</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.624,42</b>	<b>-29.624,42</b>	<b>-29.624,42</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz									Nummer: 366101-83		
Erläuterungen: Geräte, Ausstattungsgegenstände (082290/785710); Für den Spielplatz soll ein Spielgerät erworben werden (2024)											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.906	0	0				37.906,03	37.906,03	37.906,03
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.906,03</b>	<b>37.906,03</b>	<b>37.906,03</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.906,03</b>	<b>-37.906,03</b>	<b>-37.906,03</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung eines neuen Spielplatzes auf der Annexe Hofstätten									Nummer: 366101-93		
Erläuterungen: Auf der Annexe Hofstätten soll ein neuer Spielplatz errichtet werden.<096000/785930> Die Refinanzierung erfolgt über Spenden. <233100/681590>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen			7.500					0,00	7.500,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0				0,00	25.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Kauf und Sanierung ehemaliges Bäckereigebäude									Nummer: 522114-95		
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt das ehemalige Bäckereigebäude zu einem Kaufpreis von 300.000 € zu erwerben (Flurst.Nr. 286/14 und 286/11) Die Renovierungskosten sind mit ca. 150.000 € veranschlagt. Als Nutzung wird ein Dorfkaffee, Dorfladen, Mittagsverpflegung für Grundschüler (Mensa), Sozialwohnungen oder Jugendraum, sowie für die Nachmittagsbetreuung der Grundschule und Erweiterung für den Bauhof angestrebt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	450.000	0				0,00	450.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Ausbau von Verkehrsanlagen im System der WKB nach dem gemeindlichen Ausbauprogramm; Teilhaushalt 1									Nummer: 541101-30		
Erläuterungen: Ausbau im Rahmen des beschlossenen Ausbauprogramms. Nach Abschluss der Programme 2011 - 2015 (0,11 €/m <sup>2</sup> ) und 2016-2020 (0,28 €/m <sup>2</sup> ); neues 5-Jahresprogramm 2021-2025 (0,33 €/m <sup>2</sup> ) <Straßen...> 09600/785930+233200/682650 (Beiträge); Volumen des Ausbauprogrammes 1.036.760 €, ermittelte WKB jährlich über 124.420 € (bei 60 % WKB) zzgl. Vortrag aus Vorjahren mit 48.244 € (Ausgleich in den Folgejahren). Zuwendung Teilstück Ringstraße ud Waldstraße 320.000 € in 2025											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.633,58		320.000					204.633,58	524.633,58	204.633,58
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	989.326,52	122.298	124.420	124.420	124.420	124.420	124.420	1.111.624,56	1.733.724,56	1.111.624,56
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	12.548,00							12.548,00	12.548,00	12.548,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1.206.508,10</b>	<b>122.298</b>	<b>444.420</b>	<b>124.420</b>	<b>124.420</b>	<b>124.420</b>	<b>124.420</b>	<b>1.328.806,14</b>	<b>2.270.906,14</b>	<b>1.328.806,14</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.117.409,88	11.964	207.350	207.350	207.350	207.350	207.350	1.129.373,62	2.166.123,62	1.129.373,62
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>1.117.409,88</b>	<b>11.964</b>	<b>207.350</b>	<b>207.350</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>1.129.373,62</b>	<b>2.166.123,62</b>	<b>1.129.373,62</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>89.098,22</b>	<b>110.334</b>	<b>237.070</b>	<b>-82.930</b>	<b>-71.180</b>	<b>-71.180</b>	<b>-71.180</b>	<b>199.432,52</b>	<b>104.782,52</b>	<b>199.432,52</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Erschließung des Wochenendgebietes in Hofstätten 1. Bauabschnitt; Teilhaushalt 1									Nummer: 541101-45		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau im Zuge der Verlegung der Kanalleitung durch die Werke (096000/785930), Einzahlungen für Beiträge (233200/682590); Nach einer aktuellen Kostenberechnung: 660.000 € Baukosten (für Triftstrasse, Hohlstrasse und Verlängerungsstrasse: Nur Straßenbau mit Regenrückhaltebecken, ohne Gehwege und Beleuchtung einschl. Honorare = rd 700.000,00 Euro/ E-Beiträge: 630.000 Euro (90 %))											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			315.000	315.000				0,00	630.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	56.747,79		350.000	350.000				56.747,79	756.747,79	56.747,79
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>56.747,79</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.747,79</b>	<b>756.747,79</b>	<b>56.747,79</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-56.747,79</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.747,79</b>	<b>-126.747,79</b>	<b>-56.747,79</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Beschilderung Ortseingänge									Nummer: 541101-96		
Erläuterungen: Für die Ortseingänge der Gemeinde Wilgartswiesen sollen neue Begrüßungstafeln errichtet werden. <785230/039990>											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0	8.000				0,00	8.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Wanderwege									Nummer: 551209-92		
Erläuterungen: Errichtung einer Brücke über die Queich											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0						0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0				0,00	30.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Barrierefreier Zugang zum Friedhof mit Gestaltung des Vorplatzes zur Kirche									Nummer: 553101-64		
Erläuterungen: Auszahlung für Anlagen um Bau; die Gestaltung des Vorplatzes an der Kirche (096000/785930) 60.000 € , Für die Erneuerung der Friedhofswege, die Anschaffung von Bänken und einer Beschallungsanlage sind weitere 40.000 € eingestellt.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009 Doppik)	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0						0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	40.000	60.000	80.000			3.000,00	183.000,00	3.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Errichtung eines Fahrzeugunterstandes beim Ruheforst; Bauhof									Nummer: 553102-52		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau (096000/785930) Da das Gebäude mittlerweile auch für den Bauhof genutzt wird, erfolgt eine entsprechende Buchung und Bilanzierung nach Abschluss der Maßnahme.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre (ab 2009/ Doppik)	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	166.213,64	0	30.000	30.000				166.213,64	226.213,64	166.213,64
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>166.213,64</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.213,64</b>	<b>226.213,64</b>	<b>166.213,64</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-166.213,64</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.213,64</b>	<b>-226.213,64</b>	<b>-166.213,64</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Gemeindehalle (Falkenburghalle); Erneuerung der Falkenburghalle									Nummer: 573102-32		
Erläuterungen: Auszahlungen für Anlagen im Bau, Baumaßnahmen (096000/785930); Aufgrund verschiedener festgestellten Mängel müssen die Gewerke Elektroverkabelung, Sicherheitsbeleuchtung, Bodenbelag u.a. erneuert werden. Weiterhin muss eine Nutzungsänderung beantragt werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00							80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	125.415,79	0	100.000	0	0	0	0	125.415,79	225.415,79	125.415,79
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>125.415,79</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.415,79</b>	<b>225.415,79</b>	<b>125.415,79</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-45.415,79</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.415,79</b>	<b>-145.415,79</b>	<b>-45.415,79</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Gemeindehalle(Wilgartishalle); Erneuerung der Wilgartishalle									Nummer: 573107-57		
Erläuterungen: (096000/785930) Der fehlende Fluchtweg sowie die nicht mehr zulässig Elektroverkabelung muss im Zuge der weiteren Sanierung erneuert bzw. errichtet werden.											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen								0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000					0,00	100.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen								0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen								0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Haushalt: Ortsgemeinde Wilgartswiesen									Haushaltsjahr: 2025		
Maßnahme: Alle Maßnahmen									Nummer:		
Erläuterungen: Gesamtsumme											
lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse Vorjahre	Vorläufig Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitg. Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.634	50.612	320.000	0	0	0	0	335.245,45	655.245,45	335.245,45
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	989.327	122.298	439.420	439.420	124.420	124.420	124.420	1.111.624,56	2.363.724,56	1.111.624,56
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	14.119	3.000	7.500	0	0	0	0	17.119,00	24.619,00	17.119,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>1.288.079</b>	<b>175.910</b>	<b>766.920</b>	<b>439.420</b>	<b>124.420</b>	<b>124.420</b>	<b>124.420</b>	<b>1.463.989,01</b>	<b>3.043.589,01</b>	<b>1.463.989,01</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.481	146.533	1.436.350	1.159.350	291.350	211.350	207.350	1.731.014,37	5.036.764,37	1.731.014,37
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)</b>	<b>1.584.481</b>	<b>146.533</b>	<b>1.436.350</b>	<b>1.159.350</b>	<b>291.350</b>	<b>211.350</b>	<b>207.350</b>	<b>1.731.014,37</b>	<b>5.036.764,37</b>	<b>1.731.014,37</b>
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Summen 16 und 23)</b>	<b>-296.402</b>	<b>29.377</b>	<b>-669.430</b>	<b>-719.930</b>	<b>-166.930</b>	<b>-86.930</b>	<b>-82.930</b>	<b>-267.025,36</b>	<b>-1.993.175,36</b>	<b>-267.025,36</b>

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2028
Keine VE veranschlagt.				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	0	0

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

# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht Ortsgemeinde Wilgartswiesen zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haus- haltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			40.563,33	-483.190,00	-184.350,00	-255.130,00	-244.090,00	-245.210,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) <ohne Sondertilgungen>	24.218,40	21.680,00	22.110,00	22.500,00	29.030,00	34.920,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	<b>Zwischensumme</b>	16.344,93	-504.870,00	-206.460,00	-277.630,00	-273.120,00	-280.130,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	16.344,93	-504.870,00	-206.460,00	-277.630,00	-273.120,00	-280.130,00

  

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>1</sup></td> <td style="text-align: right;">Ende des Jahres</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Ende des Jahres	Jahr 2025:	0,00	Jahr 2026:	0,00	Jahr 2027:	0,00	Jahr 2028:	0,00
Endfällige Kredite																
Jahr																
Jahr																
Jahr																
Jahr																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Ende des Jahres															
Jahr 2025:	0,00															
Jahr 2026:	0,00															
Jahr 2027:	0,00															
Jahr 2028:	0,00															

1 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	175.330	153.661	135.243
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>175.330</b>	<b>153.661</b>	<b>135.243</b>

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
fd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	153.661	135.243	112.749
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>153.661</b>	<b>135.243</b>	<b>112.749</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt

<b>Übersicht</b>						
<b>über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	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)	=	Betrag
			in €			
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2020	-20.313,92	43.952,54		<b>-64.266,46</b>
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2021	-278.900,48	44.866,61		<b>-323.767,09</b>
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2022	-156.447,43	54.874,89		<b>-211.322,32</b>
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) <vorl.>	2023	40.563,33	24.218,40		<b>16.344,93</b>
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-483.190,00	21.680,00		<b>-504.870,00</b>
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-184.350,00	22.110,00		<b>-206.460,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					<b>-1.294.340,94</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-255.130,00	22.500,00		<b>-277.630,00</b>
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-244.090,00	29.030,00		<b>-273.120,00</b>
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-245.210,00	34.920,00		<b>-280.130,00</b>
12	<b>Summe</b>					<b>-2.125.220,94</b>

# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm.Afa, Sopo+Rückst.>	2020	41.190
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2021	-220.523
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2022	-57.652
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)<vorl.mit planm..Afa,Sopo+Rückst.>	2023	-253.586
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge);	2024	-525.770
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-271.510
7	Zwischensumme		-1.287.851
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-338.680
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-323.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-316.230
11	<b>Summe</b>		-2.266.291

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022) <vorläufig>	-57.652	5.751.023
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023) <vorläufig>	-253.586	5.497.437
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	-338.191	5.159.246
4	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-271.510	4.887.736
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-338.680	4.549.056
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-323.530	4.225.526
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-316.230	3.909.296

# Übersicht über die Ermittlung des Höchstbetrages gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
Hauptplan 2025/2026**

8 Wilgartswiesen

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 30.04.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	32.559,50
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.021.310,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	151.065,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	151.065,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	183.630
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	334.700

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres  
für das ein Jahresabschluss vorliegt**

# Bilanz 2015

Einhjressicht  
zum 31.12.2015

27.06.2025  
08:34:00

8 Wilgartswiesen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	12.016.377,75	<b>1. Eigenkapital</b>	6.609.313,54
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	269.699,68	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	7.803.521,29
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	627,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	21.887,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.129.249,40
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	247.185,68	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 64.958,35
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	4.383.283,04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	11.733.511,95	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.615.204,14
1.2.1. Wald, Forsten	5.974.068,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.934.770,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.149,87	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	645.052,82
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.887.133,78	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	35.381,14
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.541.280,40	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.388,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	922,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.751.562,67
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.169,03	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.957,01	2.7. sonstige Sonderposten	16.516,23
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	590.504,04
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.443,10	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	584.381,00
1.3. Finanzanlagen	13.166,12	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	6.123,04
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	700.315,52
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	567.414,36
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	567.414,36
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	13.166,12	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	261.071,73	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	68.493,66

**Bilanz 2015**Einjahressicht  
zum 31.12.201527.06.2025  
08:34:00

8 Wilgartswiesen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte	94.256,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.900,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	91.356,34	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.815,39	261,52
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	56.496,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.121,46	64.145,98
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	39.392,85	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	11.804,91	
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.612,66	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.612,66	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiv</b>	<b>12.284.062,14</b>	<b>Summe Passiv</b>
		<b>12.284.062,14</b>