

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde  
Igel**

**2025/2026**



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
<b>1 Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>4</b>
<b>3 Bilanz</b>	<b>48</b>
<b>4 Investitionsübersicht</b>	<b>52</b>
<b>5 Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>60</b>
<b>6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -</b>	<b>78</b>
<b>6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -</b>	<b>115</b>
<b>6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -</b>	<b>127</b>
<b>6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -</b>	<b>147</b>
<b>6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -</b>	<b>159</b>
<b>6.6 Teilhaushalt 6 - zentrale Finanzdienstleistungen -</b>	<b>219</b>
<b>7 Stellenplan</b>	<b>237</b>
<b>8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit</b>	<b>240</b>
<b>8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>242</b>
<b>8.3 Übersicht Investitionskredite</b>	<b>244</b>

<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Seite</b>
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	90
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	96
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	- 114101 Brunnenanlage	100
	- 114102 "Alte Kirche"	
	- 114103 Halle am Feilenkreuz	
	- 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	105
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	112
6. 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Büchereien	122
7. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	135
8. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Kindergarten	138
9. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	143
	- 366002 Jugendraum	
10. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz Igel	154
	- 424103 Sportplatz Liersberg	
11. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	171
12. 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung	174
13. 5221 Wohnungsbauförderung	- 522101 Förderung umweltschonende Energien	177
14. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	180
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
15. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	186
	- 551002 Campingplatz	
16. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	190
17. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	193
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
18. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	198
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
19. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	204
20. 5710 Wirtschaftsförderung	- 571002 Maßnahmen zur Verbesserung Stf.	
21. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Rathaus Trierer Straße 39	207
	- 573102 Bürgerhaus Trierer Straße 64	
	- 573103 Bürgerhaus Liersberg	
	- 573104 Grillhütte Liersberg	
	- 573105 Schiffsanlegestelle	

22. 5752 Kommunale Tourismusförderung	-	575201 Beiträge Tourismusverbände	217
23. 1162 Zahlungsabwicklung	-	116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	227
24. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001 Steuern	229
	-	611002 allgemeine Zuweisungen	
	-	611003 Umlagen	
	-	611004 Ausgleichszahlungen	
25. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001 Zinserträge	234
	-	612002 Zinsaufwendungen	
	-	612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	-	612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Igel

## 2025 und 2026

Der Ortsgemeinderat Igel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
--	------	------

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.909.001,00 €	2.939.136,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.144.201,00 €	3.338.670,00 €

---

Jahresüberschuss	- 235.200,00 €	- 399.534,00 €
------------------	----------------	----------------

---

#### 2. im Finanzhaushalt

---

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.333,00 €	- 325.499,00 €
--	----------------	----------------

---

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	969.450,00 €	1.954.050,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.631.700,00 €	3.245.000,00 €

---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 662.250,00 €	- 1.290.950,00 €
---	----------------	------------------

---

---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.583,00 €	1.616.449,00 €
--	--------------	----------------

---

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	662.250,00 €	1.290.950,00 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2025	2026
	3.051.000,00 €	1.300.000,00 €

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

	2025	2026
	1.098.900,00 €	455.000,00 €

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2025	2026
	551.000,00 €	695.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- Grundsteuer A auf	585 v. H.	585 v. H.
- Grundsteuer B auf	575 v. H.	575 v. H.
- Gewerbesteuer auf	415 v. H.	415 v. H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug (vorläufig)	5.379.286,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt	5.347.604,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 beträgt	5.112.404,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 beträgt	4.712.870,71 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

	2025	2026
	5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

	2025	2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	1.000,00 €	1.000,00 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Igel  
Igel, den

Franz Pauly  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

# Vorbericht

## zum Doppel-Haushaltsplan 2025-2026 der Ortsgemeinde Igel

### Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

<b>ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT .....</b>	<b>6</b>
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (GEMÄß MUSTER 26 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE BZW. -FEHLBETRÄGE (GEMÄß MUSTER 27 ZU § 93 ABS. 4 GEMO).....	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	7
ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 11 ZU § 93 ABS. 5 GEMO).....	7
TILGUNGSPLAN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE (GEMÄß MUSTER 29 ZU § 105 ABS. 4 GEMO).....	8
<b>HAUSHALTSJAHRE 2025 UND 2026 .....</b>	<b>9</b>
RAHMENBEDINGUNGEN .....	9
ERGEBNISHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2025/2026 .....	11
FINANZHAUSHALT (GESAMT) PLANANSATZ 2025/2026 .....	12
TEILHAUSHALTE .....	13
HAUSHALTAUSGLEICH .....	31
KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN .....	32
<b>ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN .....</b>	<b>33</b>
LEISTUNG 114001 - LIEGENSCHAFTEN .....	34
LEISTUNG 114104 – SONSTIGE GEBÄUDE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN.....	34
LEISTUNG 114301 – BAUHOF .....	34
LEISTUNG 365201 – KINDERTAGESSTÄTTE.....	34
LEISTUNG 366001 – KINDERSPIELPLATZ .....	34
LEISTUNG 541101 – GEMEINDESTRABEN .....	34
LEISTUNG 541102 – STRABENBELEUCHTUNG .....	35
LEISTUNG 553001 – FRIEDHOFSANLAGE .....	36
LEISTUNG 555901 – WIRTSCHAFTSWEGE .....	36
LEISTUNG 573101 – RATHAUS TRIERER STRAÙE 39.....	37
LEISTUNG 573102 – BÜRGERHAUS TRIERER STRAÙE 64 .....	37
LEISTUNG 573103 – BÜRGERHAUS LIERSBERG .....	37
<b>ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE UND DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE .....</b>	<b>38</b>
SCHULDENSTAND 2025 .....	38
ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE.....	39
GESAMTVERSCHULDUNG.....	39
<b>STELLENPLAN .....</b>	<b>40</b>
<b>AUSBLICK .....</b>	<b>40</b>
<b>STATISTISCHE DATEN UND ENTWICKLUNGEN .....</b>	<b>40</b>

# Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2020	- 168.875,62 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 419.141,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 1.030.321,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 609.630,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	- 31.682,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 235.200,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>- 2.494.849,62 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 399.534,00 €
9	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 2.725.508,00 €</b>
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	39.721,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	95.979,00 €
12	<b>Summe:</b>		<b>- 2.758.683,62 €</b>

## Übersicht der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2020	- 37.756,10 €	- 75.881,90 €	- €	- 113.638,00 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	90.384,15 €	- 78.612,94 €	- €	11.771,21 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	126.507,35 €	- 76.950,21 €	- €	49.557,14 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	29.517,14 €	- 72.895,51 €	- €	- 43.378,37 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	49.334,00 €	- 83.050,00 €	- 6.224,00 €	- 39.940,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 150.333,00 €	- 84.009,00 €	- 6.224,00 €	- 240.566,00 €
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>107.653,54 €</b>	<b>-471.399,56 €</b>	<b>- 12.448,00 €</b>	<b>- 376.194,02 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 325.499,00 €	- 90.233,00 €	- 6.224,00 €	- 421.956,00 €
9	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 180.089,36 €</b>	<b>-485.750,66 €</b>	<b>- 18.672,00 €</b>	<b>- 684.512,02 €</b>
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	109.340,00 €	- 133.237,00 €	- 6.224,00 €	- 30.121,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	165.978,00 €	- 128.653,00 €	- 6.224,00 €	31.101,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>57.472,54 €</b>	<b>-823.522,56 €</b>	<b>- 31.120,00 €</b>	<b>- 797.170,02 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022 - vorläufig)		5.988.916,71 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023 - Ansatz)	- 609.630,00 €	5.379.286,71 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	- 31.682,00 €	5.347.604,71 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	- 235.200,00 €	5.112.404,71 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	- 399.534,00 €	4.712.870,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	39.721,00 €	4.752.591,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	95.979,00 €	4.848.570,71 €

## Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 11 zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 15. Mai 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	406.812,14 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.879.186,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	143.959,30 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	143.959,30 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	550.771,44 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	694.730,74 €

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup>Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000€ erfolgen.

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup>Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6,7 und 8

# Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		186.705,63 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		- €						
Saldo (A-B):		186.705,63 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	6.224	6.224	0	0	180.482	180.482	0
2	2025	6.224	6.224	0	0	174.259	174.259	0
3	2026	6.224	6.224	0	0	168.035	168.035	0
4	2027	6.224	6.224	0	0	161.812	161.812	0
5	2028	6.224	6.224	0	0	155.588	155.588	0
6	2029	6.224	6.224	0	0	149.365	149.365	0
7	2030	6.224	6.224	0	0	143.141	143.141	0
8	2031	6.224	6.224	0	0	136.917	136.917	0
9	2032	6.224	6.224	0	0	130.694	130.694	0
10	2033	6.224	6.224	0	0	124.470	124.470	0
11	2034	6.224	6.224	0	0	118.247	118.247	0
12	2035	6.224	6.224	0	0	112.023	112.023	0
13	2036	6.224	6.224	0	0	105.800	105.800	0
14	2037	6.224	6.224	0	0	99.576	99.576	0
15	2038	6.224	6.224	0	0	93.353	93.353	0
16	2039	6.224	6.224	0	0	87.129	87.129	0
17	2040	6.224	6.224	0	0	80.906	80.906	0
18	2041	6.224	6.224	0	0	74.682	74.682	0
19	2042	6.224	6.224	0	0	68.459	68.459	0
20	2043	6.224	6.224	0	0	62.235	62.235	0
21	2044	6.224	6.224	0	0	56.012	56.012	0
22	2045	6.224	6.224	0	0	49.788	49.788	0
23	2046	6.224	6.224	0	0	43.565	43.565	0
24	2047	6.224	6.224	0	0	37.341	37.341	0
25	2048	6.224	6.224	0	0	31.118	31.118	0
26	2049	6.224	6.224	0	0	24.894	24.894	0
27	2050	6.224	6.224	0	0	18.671	18.671	0
28	2051	6.224	6.224	0	0	12.447	12.447	0
29	2052	6.224	6.224	0	0	6.224	6.224	0
30	2053	6.224	6.224	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ . endgültiges Entschuldungsvolumen ./ . Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ . Spalte 2 ./ . Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ . Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Haushaltsjahre 2025 und 2026

## Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Die vom Finanzamt erstellten Grundlagenbescheide, welche die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer bilden, sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 noch in der Erfassung beziehungsweise liegen teilweise auch noch nicht alle Bescheide vor. Vor diesem Hintergrund kann noch keine genaue Prognose über die hieraus resultierenden Mehr-/Mindereinnahmen getroffen werden. Voraussichtlich hat die Ortsgemeinde Igel mit Mehreinnahmen zu rechnen. Gegebenenfalls können die Hebesätze im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert werden.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden.

Zudem hat der Kreis Trier-Saarburg mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Hieraus resultieren zusätzliche Aufwendungen.

## Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2023 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Jahr 2022 verzeichneten die Kommunen in Rheinland-Pfalz hohe Überschüsse von insgesamt 939 Mio. €, wobei 94 % auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfielen. Ohne diese Städte betrug das Kassenplus nur 57 Mio. €.

Insgesamt 36 % der Gemeinden konnten den Kassenausgleich nicht erreichen. Die Steuereinnahmen stiegen auf einen Rekordwert von 6.709 Mio. €, während die Gesamtausgaben auf 18.111 Mio. € anstiegen.

Besonders hohe Ausgaben entstanden im sozialen Bereich, was zu jährlichen Mehrausgaben von 368 Mio. € führte. Der Schuldenstand lag bei 11.961 Mio. €, was die rheinland-pfälzischen Kommunen zur bundesweit höchsten Verschuldung führt. Ab 2024 wird das Land 3,0 Mrd. € der kommunalen Liquiditätskredite übernehmen, um die Kommunen zu entlasten.

Angesichts absehbarer Haushaltsrisiken müssen Kommunen verstärkt auf Haushaltsausgleich und Konsolidierung achten. Der Rechnungshof empfiehlt zudem eine zügige Fortsetzung der Gebietsreform zur Schaffung leistungsfähigerer Kommunalstrukturen.

## Grundlagen für den Haushalt 2025/2026

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner vermindert sich von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.116,87 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen steigen von 27.658.005 € (2024) um 1.119.457 € auf 28.777.462 € (vorläufig 2025)
- die Verbandsgemeindeumlage beträgt derzeit 38,5 v.H. (Satzung 2025 beschlossen, Nachtrag mit Erhöhung auf 39,5 v. H. geplant)
- die Kreisumlage erhöht sich von 43,0 % auf 45,0 % (Satzung 2025 beschlossen)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 696.330 € gestiegen
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

## **Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2025/2026

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

Ergebnishaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E8	laufende Erträge	2.257.915,32 €	2.389.367,00 €	2.383.762,00 €	2.774.709,00 €	2.829.715,00 €	2.909.001,00 €	2.939.136,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.337,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.260.252,32 €</b>	<b>2.389.367,00 €</b>	<b>2.383.762,00 €</b>	<b>2.774.709,00 €</b>	<b>2.829.715,00 €</b>	<b>2.909.001,00 €</b>	<b>2.939.136,00 €</b>
E15	laufende Aufwendungen	2.415.530,20 €	2.794.931,00 €	3.402.610,00 €	3.372.769,00 €	2.840.573,00 €	3.120.280,00 €	3.295.343,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.597,74 €	13.577,00 €	11.473,00 €	11.570,00 €	20.824,00 €	23.921,00 €	43.327,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.429.127,94 €</b>	<b>2.808.508,00 €</b>	<b>3.414.083,00 €</b>	<b>3.384.339,00 €</b>	<b>2.861.397,00 €</b>	<b>3.144.201,00 €</b>	<b>3.338.670,00 €</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.875,62 €</b>	<b>- 419.141,00 €</b>	<b>- 1.030.321,00 €</b>	<b>- 609.630,00 €</b>	<b>- 31.682,00 €</b>	<b>- 235.200,00 €</b>	<b>- 399.534,00 €</b>
E21	außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E23	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 168.875,62 €</b>	<b>- 419.141,00 €</b>	<b>- 1.030.321,00 €</b>	<b>- 609.630,00 €</b>	<b>- 31.682,00 €</b>	<b>- 235.200,00 €</b>	<b>- 399.534,00 €</b>

Die Ortsgemeinde Igel konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Auch die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte keine nachhaltige Verbesserung erzeugen.

**Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich in der Planung weiterhin ein Fehlbetrag ab. Die Ortsgemeinde hat durch sparsame Mittelbewirtschaftung zu versuchen, den Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen. Durch gestiegene Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten wird der Haushalt künftig stärker belastet. Zudem belasten gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und Versicherungen den Ergebnishaushalt zusätzlich.**

## Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2025/2026

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Finanzhaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
F8	laufende Einzahlungen	2.046.011,59 €	2.290.949,79 €	2.307.701,54 €	2.656.706,19 €	2.640.702,00 €	2.728.853,00 €	2.770.693,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.569,00 €	5.316,50 €	- 1.980,20 €	1.899,20 €	- €	- €	- €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.048.580,59 €</b>	<b>2.296.266,29 €</b>	<b>2.305.721,34 €</b>	<b>2.658.605,39 €</b>	<b>2.640.702,00 €</b>	<b>2.728.853,00 €</b>	<b>2.770.693,00 €</b>
F15	laufende Auszahlungen	2.073.054,54 €	2.193.209,73 €	2.168.735,21 €	2.613.485,82 €	2.570.544,00 €	2.855.265,00 €	3.052.865,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.282,15 €	12.672,41 €	10.478,78 €	15.602,43 €	20.824,00 €	23.921,00 €	43.327,00 €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.086.336,69 €</b>	<b>2.205.882,14 €</b>	<b>2.179.213,99 €</b>	<b>2.629.088,25 €</b>	<b>2.591.368,00 €</b>	<b>2.879.186,00 €</b>	<b>3.096.192,00 €</b>
F20	<b>Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>- 37.756,10 €</b>	<b>90.384,15 €</b>	<b>126.507,35 €</b>	<b>29.517,14 €</b>	<b>49.334,00 €</b>	<b>- 150.333,00 €</b>	<b>- 325.499,00 €</b>
	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F23	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.756,10 €</b>	<b>90.384,15 €</b>	<b>126.507,35 €</b>	<b>29.517,14 €</b>	<b>49.334,00 €</b>	<b>- 150.333,00 €</b>	<b>- 325.499,00 €</b>
F36	Tilgungen	- 75.881,90 €	- 78.612,94 €	- 76.950,21 €	- 72.895,51 €	- 83.050,00 €	- 84.009,00 €	- 90.233,00 €
F45	Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	- €	- €	- €	- €	- 6.224,00 €	- 6.224,00 €	- 6.224,00 €
	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen</b>	<b>- 113.638,00 €</b>	<b>11.771,21 €</b>	<b>49.557,14 €</b>	<b>- 43.378,37 €</b>	<b>- 33.716,00 €</b>	<b>- 240.566,00 €</b>	<b>- 421.956,00 €</b>

Die Ortsgemeinde schaffte es in der Vergangenheit, mit Ausnahme des Jahres 2020, einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Dieser reichte nur in den Jahren 2021 und 2022 um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

**Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, welcher entsprechend nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken. Dies resultiert unter anderem aus der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde und hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen.**

**Durch den negativen Saldo verschlechtert sich die Liquidität der Ortsgemeinde, was künftig zu höheren Belastungen führen wird. Hier ist durch sparsame Mittelverwendung darauf hinzuwirken, künftig einen Überschuss zu erzielen, um die Liquidität der Ortsgemeinde zu verbessern.**

## Teilhaushalte

### Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Unterhaltung				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111001	Verwaltungsführung	Neues Drucksystem inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial	700,00 €	700,00 €
111001	Verwaltungsführung	Ersatz-Budget für Überschreitung Inklusivseiten neues Drucksystem	300,00 €	300,00 €
111001	Verwaltungsführung	Microsoft-Office Paket für Notebook Ortsbürgermeister	- €	450,00 €
114001	Liegenschaften	Rodungsarbeiten u.a. Felswand Waldstraße	15.000,00 €	5.000,00 €
114103	Halle am Feilenkreuz	Erneuerung Dacheindeckung 2025 - Planung 2026 - Bauleistungen	20.000,00 €	180.000,00 €
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erneuerung Firstdacheindeckung Grutenhäuschen	7.000,00 €	- €
272101	Öffentliche Bücherei	Erhöhung Ansatz Bücherkauf (vorher 3.000 € jährlich)	4.000,00 €	4.000,00 €
272101	Öffentliche Bücherei	Wartung RFID Software	900,00 €	900,00 €
365201	Kindertagesstätte	Umbau MSR-Schaltschrank Heizung (Steuerung)	13.000,00 €	- €
365201	Kindertagesstätte	Gemeindeanteil Personalkosten	115.000,00 €	115.000,00 €
365201	Kindertagesstätte	Gemeindeanteil Sachkosten	16.000,00 €	16.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Sanierung Bolzplatz Secundinierstraße	- €	10.000,00 €
424102	allgemeine Sportförderung	Zuschuss an Schützenverein für Sanierung Schießstand	10.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Verlängerung Bestandsbebauung entlang "Hohler Weg"	50.000,00 €	- €
511301	Dorfentwicklung - Dorfeneuerung	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	11.250,00 €	- €
511301	Dorfentwicklung - Dorfeneuerung	Zuschuss Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (90 % der zuwendungsfähigen Kosten, max. 10.000 €)	- 10.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Straße, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (vorher jährlich 30.000 €; Erhöhung wg. Großflächigeren Sanierungsarbeiten)	80.000,00 €	80.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Erhöhung Ansatz für Straßenverkehrsschilder (vorher 1.000 € jährlich)	3.000,00 €	3.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Deckschichtsanierung "Am Feilenkreuz"	- €	150.000,00 €
551002	Campingplatz	Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster	8.000,00 €	- €
553001	Friedhofsanlage	Unterhaltung der Grundstücke (Erhöhung pauschaler Ansatz von 3.000 € auf 20.000 € im Zuge der Sanierung Friedhofsmauer)	20.000,00 €	20.000,00 €
553003	Leichenhalle	Anstrich Leichenhalle	3.500,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Unterhaltung der Grundstücke (Erhöhung pauschaler Ansatz von 2.000 € auf 5.000 € jährlich wg. gestiegener Kosten)	5.000,00 €	5.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (vorher jährlich 7.500 €; Erhöhung wg. Sanierungsarbeiten)	10.000,00 €	10.000,00 €
573101	Rathaus Trierer Str. 39	DSL-Router für neuen Internetanschluss	200,00 €	- €
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	DSL-Router für neuen Internetanschluss	200,00 €	- €
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Freifunk-Router für offenes WLAN	250,00 €	- €
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Anstricharbeiten Flur	3.500,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Liersberg	DSL-Router für neuen Internetanschluss	200,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Liersberg	Freifunk-Router für offenes WLAN	250,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Liersberg	Instandsetzung Innenputz	2.000,00 €	- €
573103	Bürgerhaus Liersberg	Austausch defekte Holzfenster im Toilettenbereich	4.500,00 €	- €

## **Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung**

### **Leistung 111001 – Verwaltungsführung**

Ausgeschiedene Mandatsträger erhalten einen laufenden Ehrensold. Die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und Ortsvorsteher wurden eingeplant. Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (250 €) wurden ebenfalls unter „Verwaltungsführung“ geplant.

Für IT – Ersatzbeschaffungen wurden pauschal 550 € in beiden Jahren eingestellt.

Weiter sind 700 € für ein neues Drucksystem inklusive Wartung und Verbrauchsmaterial jährlich eingeplant worden. Die Beschaffung erfolgt über einen von der Verbandsgemeinde Trier-Land geschlossenen Rahmenvertrag. Zusätzlich wurden jährlich 300 € als Ersatzbudget für Überschreitungen der Inklusivseiten eingeplant.

Zudem wurden 2026 Mittel in Höhe von 450 € für ein neues Microsoft-Office Paket für das Notebook des Ortsbürgermeisters eingeplant, da für das bisherige der Support ausläuft.

### **Leistung 111002 – Gremien**

Hier sind insgesamt 2.000 € für Sitzungsgelder, die Bewirtung u.a. von Sitzungen und Geschäftsaufwendungen jährlich eingeplant worden.

### **Leistung 111003 – Öffentlichkeitsarbeit**

Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 5.000 € jährlich zur Verfügung. Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

### **Leistung 114001 – Liegenschaften**

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (z.B. der Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung von Glascontainerstandorten) wurden mit 4.600 € eingeplant. Weiter sind jährlich 600 € an Verwaltungsgebühren (z.B. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen) eingeplant worden.

Für die Pflege der Ökoflächen sind jährlich pauschal 5.000 € veranschlagt worden. In 2025 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € für Rodungsarbeiten u.a. an der Felswand Waldstraße eingeplant worden. In 2026 sind zusätzlich 5.000 € für Rodungsarbeiten eingeplant worden.

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 5.000 €, sowie für Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster mit 750 € eingeplant.

### **Leistung 114002 – Versicherungen**

Für die Umlage an die gesetzliche Unfallversicherung, Beiträge zur Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung wurden insgesamt 7.100 € jährlich veranschlagt.

### **Leistung 114101 – Brunnenanlage**

Als Aufwendungen für Strom und die Unterhaltung sind insgesamt 650 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 199 € (2025) und 193 € (2026).

### **Leistung 114103 – Halle am Feilenkreuz**

Als Erträge aus der Vermietung eines Teils des Altbestandes sind insgesamt 6.600 € (Miete inkl. Nebenkosten) jährlich eingeplant worden.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallgebühren, die Gebäudeversicherung und Steueraufwendungen (Grundsteuer und WKB) wurden mit jährlich 8.100 € eingeplant. Hinzu kommen 3.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes.

Zudem plant die Ortsgemeinde die Erneuerung der Dacheindeckung. Im Jahr 2025 sind hierfür 20.000 € (Planung) und 2026 Mittel in Höhe von 180.000 € (Baukosten) eingeplant worden.

### **Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen**

Hier inbegriffen sind das Tennisplatzgebäude (Erstattung vom Tennisverein), das ehemalige Feuerwehrhaus Liersberg und das Wassertretbecken an der Mosel. Als Erträge sind jährlich 1.080 € für die Instandhaltung der Igeler Säule und 600 € als Erstattung des Tennisvereins für die Gebäudeversicherung eingeplant worden.

Als Aufwendungen für die Unterhaltung, Wasser / Abwasser, Gebäudeversicherung und Steueraufwendungen (WKB) sind insgesamt 3.030 € jährlich eingeplant worden.

Zusätzlich sind 2025 Mittel in Höhe von 7.000 € für die Erneuerung der Firstdacheindeckung des Grutenhäuschen eingeplant worden.

### **Leistung 114301 – Bauhof**

Der Bauhof ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet (2025 - Ansatz 170.715 €, 2026 – Ansatz 165.461 €).

Der pauschale Ansatz zur Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge wurde auf jährlich 6.500 € (vorher 5.000 €) erhöht, da in der Vergangenheit der Ansatz mehrmals überschritten wurde.

### **Leistung 121201 – Wahlen und sonstige Abstimmungen**

2025 findet die Bundestagswahl und 2026 die Landtagswahl sowie die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Trier-Land statt. Für hieraus resultierende Stimmzettelerrstattungen sind je Wahl 1.000 € an Haushaltsmitteln im betroffenen Jahr eingestellt worden.

## **Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur**

### **Leistung 272101 – Öffentliche Bücherei**

Für den Büchereinkauf wurden die Mittel auf jährlich 4.000 € erhöht (vorher 3.000 €). Zudem sind für die Softwarepflege der RFID-Software 900 € jährlich eingestellt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 199 € (2025) und 193 € (2026).

## **Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend**

### **Leistung 362001 – Jugendarbeit**

An Zuschüssen für Jugendfreizeiten, Ferienfreizeiten oder Klassenfahrten wurden jährlich 500 € eingeplant. Weiter sind für die Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde jährlich 1.000 € eingestellt worden.

### **Leistung 365201 – Zuschuss Kindergartenträger**

Der Kindergarten in Igel befindet sich in der Trägerschaft der Kita gGmbH. Der Gemeindeanteil an den Personalkosten beträgt voraussichtlich 115.000 € und an den Sachkosten 16.000 €. Die Beträge wurden entsprechend eingeplant.

Als Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes inkl. Außenanlagen wurden jährlich 4.400 € eingeplant. Im Jahr 2025 soll die Steuerung der Heizung umgebaut werden, da diese immer wieder ausfällt. Hier sind 13.000 € zusätzlich eingestellt worden.

Weiter sind die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung und Steuern (WKB) mit jährlich 4.100 € eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 14.705 € (2025) und 14.254 € (2026).

### **Leistung 366001 – Kinderspielplatz**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden insgesamt 4.550 € jährlich eingestellt. Weiter sind 700 € jährlich für sicherheitstechnische Überprüfungen eingestellt worden.

In 2026 soll die Sanierung des Bolzplatzes in der Secundinierstraße erfolgen. Der Belag soll gefräst und von Grünwuchs befreit werden. Hierfür sind zusätzlich 10.000 € eingeplant worden.

### **Leistung 366002 – Jugendraum**

Hierfür stehen jährlich Mittel in Höhe von 500 € zur Verfügung.

## **Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport**

### **Leistung 424101 – Sportplatz Igel**

Die Sportanlagen stehen den Nutzern nach § 15 Sportstättenförderungsgesetz für den Übungs- und Wettkampfbetrieb kostenlos zur Verfügung. Über die rein sportliche Nutzung hinaus, werden die Einrichtungen, zum Beispiel Aufenthaltsgebäude, in Anspruch genommen.

Damit verbunden ist der Verbrauch von Wasser / Abwasser, Strom und Heizenergie. Es wäre daher aus Wirtschaftlichkeitsgründen geboten, die Nutzer für diese Aktivitäten angemessen durch Kostenersatz zu beteiligen. Ferner könnten die Nutzer auch die Gemeinde durch das Erbringen von Eigenleistungen bei der Unterhaltung des Gebäudes und der Sportfläche unterstützen.

Laut dem Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Sportverein wurde dem Sportverein die Bau- und Unterhaltungspflicht übertragen. Die Ortsgemeinde trägt die öffentlichen Abgaben und alle sonstigen verbrauchsbedingten Kosten in voller Höhe.

Zudem erfolgt eine interne Leistungsverrechnung (hier Ertrag 4.500 €) mit der Leistung 551002 – Campingplatz bezüglich den Verbrauchsgebühren Wasser / Abwasser und wiederkehrende Beiträge Flur 11, Flurstück 146/5.

Die hohen Stromkosten sind nicht alleine auf den Betrieb des Sportplatzes zurückzuführen. Vielmehr ist über diesen Anschluss ebenfalls die Wegebeleuchtung entlang des Moselweges zum Campingplatz angeschlossen, als auch der Festplatz der Ortsgemeinde und der Fischerverein.

Leistung 424101 - Sportplatz									
Erträge	Ist 2019	Ist 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	46,00 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Sonstige Erträge /									
Versicherungserstattungen	- €	421,32 €	- €	- €	- €	- €	- €		
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Interne LV*	4.668,52 €	4.249,01 €	3.170,72 €	5.750,79 €	6.459,25 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
<b>Summe</b>	<b>4.948,52 €</b>	<b>4.950,33 €</b>	<b>3.450,72 €</b>	<b>6.030,79 €</b>	<b>6.739,25 €</b>	<b>4.780,00 €</b>	<b>4.546,00 €</b>		
Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Energie / Strom	4.527,18 €	5.361,80 €	4.529,83 €	4.374,40 €	6.171,65 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
Wasser und Abwasser	5.861,75 €	5.578,18 €	4.333,02 €	6.626,91 €	7.478,11 €	7.500,00 €	7.500,00 €		
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Heizung	1.833,47 €	1.601,52 €	2.124,83 €	3.165,82 €	2.197,18 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Korrektur Wert Heizöl /									
Niederwertprinzip	- €	32,21 €	- €	- €	15,91 €	- €	- €		
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	401,91 €	851,24 €	2.431,01 €	539,49 €	752,62 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
Kostenerstattungen / Zuschüsse	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €		
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Abschreibungen*	1.348,78 €	1.348,78 €	1.349,00 €	1.349,00 €	1.349,00 €	1.349,00 €	1.114,00 €		
Gebäudeversicherung	230,66 €	266,09 €	272,59 €	291,18 €	415,47 €	600,00 €	600,00 €		
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Interne LV*	2.773,00 €	3.655,33 €	3.311,00 €	3.311,00 €	2.386,00 €	- €	- €		
<b>Summe</b>	<b>18.476,75 €</b>	<b>20.195,15 €</b>	<b>19.851,28 €</b>	<b>21.157,80 €</b>	<b>20.765,94 €</b>	<b>25.449,00 €</b>	<b>25.214,00 €</b>		
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 13.528,23 €</b>	<b>- 15.244,82 €</b>	<b>- 16.400,56 €</b>	<b>- 15.127,01 €</b>	<b>- 14.026,69 €</b>	<b>- 20.669,00 €</b>	<b>- 20.668,00 €</b>		
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 14.354,97 €</b>	<b>- 14.769,72 €</b>	<b>- 15.191,28 €</b>	<b>- 16.497,80 €</b>	<b>- 17.030,94 €</b>	<b>- 24.100,00 €</b>	<b>- 24.100,00 €</b>		
Bemerkungen									
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

### **Leistung 424102 – Allgemeine Sportförderung**

Der Sportschützenverein Igel 1978 e.V. beabsichtigt die Sanierung seiner Schießanlage. Die Anlage weist nach einer Prüfung durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg größere Mängel auf, welche zur Nutzung der Anlage schnellstmöglich behoben werden müssen.

Die geschätzten Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 52.500 €. Der Verein hat bei der Gemeinde Igel um finanzielle Unterstützung gebeten.

Hierfür wurden vorerst 10.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Der Gemeinderat hat noch abschließend über die Gewährung des Zuschusses zu entscheiden.

### **Leistung 424103 – Sportplatz Liersberg**

Hier sind jährlich 101 € für Pachtzahlungen eingestellt.

## **Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt**

### **Leistung 511001 – Entwicklung von Bauland**

Für die Entwicklung von Wohnbauland in Verlängerung der Bestandsbebauung entlang des „Hohler Weg“ sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden.

### **Leistung 511301 – Dorfentwicklung – Dorferneuerung**

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts wurden in 2025 Mittel in Höhe von 11.500 € eingestellt. Demgegenüber steht eine Förderung durch das Land in Höhe von maximal 10.000 €.

Zudem sind jährlich 1.500 € für Zuschüsse zur Fassadengestaltung an privaten Gebäuden eingeplant worden.

### **Leistung 522102 – Förderung umweltschonende Energien**

Hier sind jährlich 500 € zur Förderung von Sonnenkollektoren zur solarthermischen Nutzung der Sonnenstrahlung veranschlagt worden.

### **Leistung 541101 Gemeindestraßen**

#### Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Der Unterhaltungsansatz für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wird in 2025 und 2026 von 30.000 € auf 80.000 € erhöht, wegen großflächigeren Sanierungsarbeiten.

Zusätzlich sind 2026 Mittel in Höhe von 150.000 € für die Deckschichtsanierung der Straße „Am Feilenkreuz“ eingestellt worden.

#### Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Kosten der Straßentwässerung der Gemeindestraße an die Verbandsgemeindewerke betragen jährlich rund 45.150 €. Hinzukommt zweimal jährlich die Sinkkastenreinigung. Insgesamt wurden hierfür 49.000 € jährlich eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 37.760 € (2025) und 36.596 € (2026).

#### Verkehrsschilder

Der pauschale Ansatz für Verkehrsschilder wurde auf 3.000 € (vorher 1.000 €) erhöht.

#### Erträge aus Konzessionsabgaben

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen voraussichtlich jährlich 50.000 €

### Kostenerstattungen

Die Ortsgemeinde Igel erhält eine jährliche Entschädigung in Höhe von 1.080 € zur Pflege des Regenrückhaltebeckens Am Deibach

### **Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung**

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurden 35.000 € und für die Wartung pauschal 16.000 € jährlich eingestellt.

### **Leistung 541103 – Buswartehallen**

Für die Unterhaltung wurden jährlich 200 € eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.789 € (2025) und 1.734 € (2026).

### **Leistung 551001 – Öffentliche Plätze / Grünanlagen**

Die Aufwendungen für Wasser, Strom und die Unterhaltung / Bewirtschaftung sind mit insgesamt 700 € jährlich veranschlagt worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 75.719 € (2025) und 73.388 € (2026).

### **Leistung 551002 – Campingplatz**

Als Erträge aus der Vermietung (Miete + Nebenkosten) wurden jährlich 25.000 € eingeplant.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung (hier Aufwand 4.500 €) mit der Leistung 424101 – Sportplatz bezüglich der Verbrauchsgebühren Wasser / Abwasser und wiederkehrenden Beiträge des Grundstücks Flur 11, Flurstück 146/5.

An Aufwendungen für die Unterhaltung, Grundsteuer und Gebäudeversicherung wurden jährlich 1.910 € eingeplant. Zudem sind 2025 zusätzlich 8.000 € für den Austausch von defekten Stellantrieben an den Dachfenstern eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 1.789 € (2025) und 1.734 € (2026).

### **Leistung 553001- Friedhofsanlage**

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus den Grabnutzungsentgelten wurden mit 8.000 € jährlich veranschlagt.

Die Aufwendungen für Wasser / Abwasser, Abfallentsorgung, Steueraufwendungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit insgesamt 12.300 € jährlich veranschlagt worden.

2025 und 2026 sind zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 17.000 € für Arbeiten im Zuge der Sanierung der Friedhofsmauer eingeplant worden, welche nicht zu der investiven Maßnahme gehören.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 21.066 € (2025) und 20.418 € (2026).

### **Leistung 553002 – Bestattungswesen**

Die Erträge aus Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in gleicher Höhe der Aufwendungen mit jeweils 3.000 € eingeplant worden.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 397 € (2025) und 385 € (2026).

### **Leistung 553003 – Leichenhalle**

Die Erträge aus Benutzungsgebühren wurden mit jährlich 600 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Strom, Unterhaltung des Gebäudes / der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Gebäudeversicherung wurden mit jährlich 1.250 € veranschlagt. Zusätzlich wurden 2025 für den Anstrich der Leichenhalle 3.500 € eingeplant.

### **Leistung 555101 – Forstbetrieb**

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplans 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Igel übernommen.

Die Erträge wurden mit 40.889 € und die Aufwendungen mit 39.950 € veranschlagt. Es entsteht ein Ergebnis in Höhe von 939 €.

### **Leistung 555102 – Jagdgenossenschaft**

Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich voraussichtlich auf 4.500 € (Jagdbezirk Igel und Liersberg).

### **Leistung 555901 – Wirtschaftswege**

#### Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden jährlich 5.000 € eingestellt. Der Ansatz wurde um 3.000 € (vorher 2.000 € jährlich) wegen gestiegener Kosten erhöht.

#### Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen sind jährlich 10.000 € pauschal veranschlagt worden. Der Ansatz wurde um 2.500 € (vorher 7.500 € jährlich) wegen Kostensteigerungen erhöht.

#### Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 10.136 € (2025) und 9.824 € (2026).

### **Leistung 573101 – Rathaus Trierer Straße 39**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 200 € im Jahr 2025 für die Anschaffung eines DSL-Routers für den neuen Internetanschluss eingestellt.

### **Leistung 573102 – Bürgerhaus Trierer Straße 64**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 200 € im Jahr 2025 für die Anschaffung eines DSL-Routers für den neuen Internetanschluss und 250 € für die Anschaffung eines Freifunk-Routers für die Einrichtung eines offenen WLANs eingestellt.

Zudem wurden 2025 Mittel in Höhe von 3.500 € für Anstricharbeiten im Flur des Bürgerhauses eingestellt.

### **Leistung 573103 – Bürgerhaus Liersberg**

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen wurden 200 € im Jahr 2025 für die Anschaffung eines DSL-Routers für den neuen Internetanschluss und 250 € für die Anschaffung eines Freifunk-Routers für die Einrichtung eines offenen WLANs eingestellt.

Zudem wurden 2025 Mittel in Höhe von 2.000 € für die Instandsetzung des Innenputz und 4.500 € für den Austausch defekter Holzfenster im Toilettenbereich eingestellt.

### **Leistung 573104 – Grillhütte**

Die Grillhütte ist seit 2025 an den Förderverein verpachtet und dieser trägt bzw. erstattet alle Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung. Lediglich die Abschreibungen und die Gebäudeversicherung werden weiterhin von der Ortsgemeinde getragen.

Als Erträge und Aufwendungen wurden eingestellt:

(siehe nachfolgende Übersicht)

**Leistung 573101 - Rathaus Trierer Str. 39**

<b>Erträge</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	- €	- €	- €	186,45 €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>186,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Personalbezüge	2.385,51 €	2.494,13 €	2.385,81 €	2.326,07 €	2.789,79 €	2.735,00 €	2.735,00 €
Energie / Strom	1.136,49 €	601,05 €	503,21 €	631,50 €	873,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Wasser und Abwasser	786,19 €	558,94 €	151,95 €	565,31 €	374,25 €	800,00 €	800,00 €
Abfall	125,02 €	78,44 €	101,27 €	104,31 €	112,27 €	210,00 €	210,00 €
Heizung	3.503,97 €	2.516,03 €	3.572,58 €	3.167,98 €	3.771,41 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	673,42 €	4.352,78 €	1.045,71 €	1.922,64 €	207,36 €	1.800,00 €	1.600,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	1.956,90 €	1.956,90 €	1.957,00 €	1.957,00 €	1.957,00 €	1.957,00 €	1.957,00 €
Gebäudeversicherung	1.119,30 €	1.292,75 €	1.325,99 €	1.415,60 €	2.015,58 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	1.849,00 €	1.364,66 €	2.107,00 €	2.107,00 €	2.386,00 €	2.584,00 €	2.504,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.535,80 €</b>	<b>15.215,68 €</b>	<b>13.150,52 €</b>	<b>14.197,41 €</b>	<b>14.487,61 €</b>	<b>22.086,00 €</b>	<b>21.806,00 €</b>

<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 13.535,80 €</b>	<b>- 15.215,68 €</b>	<b>- 13.150,52 €</b>	<b>- 14.010,96 €</b>	<b>- 14.487,61 €</b>	<b>- 22.086,00 €</b>	<b>- 21.806,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 9.729,90 €</b>	<b>- 11.894,12 €</b>	<b>- 9.086,52 €</b>	<b>- 9.946,96 €</b>	<b>- 10.144,61 €</b>	<b>- 17.545,00 €</b>	<b>- 17.345,00 €</b>

**Bemerkungen**

\*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.

Leistung 573102 - Bürgerhaus Trierer Str. 64							
Erträge	Ist 2019	Ist 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00 €	195,00 €	150,00 €	1.892,00 €	4.032,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kostenersparungen / Zuschüsse	120,00 €	1.945,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	475,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.195,17 €</b>	<b>2.140,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>1.892,00 €</b>	<b>4.032,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalbezüge	6.130,13 €	6.409,58 €	6.513,96 €	6.689,03 €	7.194,31 €	6.895,00 €	6.895,00 €
Energie / Strom	1.436,29 €	1.005,58 €	743,49 €	1.995,98 €	1.594,15 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Wasser und Abwasser	621,94 €	491,80 €	489,68 €	702,60 €	670,76 €	900,00 €	900,00 €
Abfall	125,02 €	78,44 €	101,27 €	234,02 €	287,86 €	210,00 €	210,00 €
Heizung	2.466,56 €	2.114,29 €	3.159,90 €	4.395,50 €	3.016,88 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	3.297,98 €	41.792,57 €	2.917,64 €	3.784,49 €	3.769,27 €	7.700,00 €	3.750,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	13.800,56 €	13.590,36 €	13.590,00 €	13.590,00 €	13.590,00 €	13.590,00 €	13.589,00 €
Gebäudeversicherung	1.250,49 €	1.445,37 €	1.483,33 €	1.583,25 €	2.252,79 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	1.596,55 €	5.214,93 €	1.806,00 €	1.806,00 €	2.556,00 €	3.577,00 €	3.467,00 €
<b>Summe</b>	<b>30.725,52 €</b>	<b>72.142,92 €</b>	<b>30.805,27 €</b>	<b>34.780,87 €</b>	<b>34.932,02 €</b>	<b>46.072,00 €</b>	<b>42.011,00 €</b>
<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	<b>- 29.530,35 €</b>	<b>- 70.002,92 €</b>	<b>- 30.655,27 €</b>	<b>- 32.888,87 €</b>	<b>- 30.900,02 €</b>	<b>- 42.072,00 €</b>	<b>- 38.011,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>- 14.133,24 €</b>	<b>- 51.197,63 €</b>	<b>- 15.259,27 €</b>	<b>- 17.492,87 €</b>	<b>- 14.754,02 €</b>	<b>- 24.905,00 €</b>	<b>- 20.955,00 €</b>
<b>Bemerkungen</b>							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

**Leistung 573103 - Bürgerhaus Liersberg**

<b>Erträge</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	729,96 €	729,96 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00 €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	620,09 €	379,19 €	446,34 €	434,72 €	1.276,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.480,05 €</b>	<b>1.109,15 €</b>	<b>1.176,34 €</b>	<b>3.664,72 €</b>	<b>2.006,92 €</b>	<b>1.780,00 €</b>	<b>1.780,00 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Personalbezüge	1.584,36 €	1.669,80 €	1.692,08 €	1.722,91 €	1.286,11 €	1.810,00 €	1.810,00 €
Energie / Strom	494,97 €	327,23 €	464,09 €	508,11 €	1.178,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Wasser und Abwasser	436,66 €	461,78 €	442,05 €	18,92 €	326,97 €	500,00 €	500,00 €
Abfall	123,60 €	100,75 €	127,20 €	131,02 €	151,53 €	250,00 €	250,00 €
Heizung	1.612,95 €	1.890,14 €	2.374,76 €	2.030,36 €	2.289,63 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	29,61 €	95,19 €	- €	216,94 €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	626,58 €	750,46 €	444,77 €	5.322,56 €	6.300,85 €	8.300,00 €	1.350,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	4.737,06 €	4.737,06 €	4.736,00 €	4.610,00 €	4.610,00 €	4.610,00 €	4.610,00 €
Gebäudeversicherung	358,20 €	411,20 €	419,90 €	448,95 €	642,90 €	850,00 €	850,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	2.017,00 €	1.364,66 €	2.408,00 €	2.408,00 €	1.534,00 €	596,00 €	578,00 €
<b>Summe</b>	<b>12.020,99 €</b>	<b>11.808,27 €</b>	<b>13.108,85 €</b>	<b>17.417,77 €</b>	<b>18.320,72 €</b>	<b>21.916,00 €</b>	<b>14.948,00 €</b>

<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	- 10.540,94 €	- 10.699,12 €	- 11.932,51 €	- 13.753,05 €	- 16.313,80 €	- 20.136,00 €	- 13.168,00 €
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	- 4.516,84 €	- 5.327,36 €	- 5.518,51 €	- 7.465,05 €	- 10.899,80 €	- 15.660,00 €	- 8.710,00 €

**Bemerkungen**

\*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.

**Leistung 573104 - Grillhütte**

<b>Erträge</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00 €	- €	545,00 €	1.825,00 €	1.960,00 €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	10,00 €	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.660,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>545,00 €</b>	<b>1.825,00 €</b>	<b>1.960,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Vorläufig 2021</b>	<b>Vorläufig 2022</b>	<b>Vorläufig 2023</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Personalbezüge	17,75 €	17,98 €	- €	- €	0,69 €	- €	- €
Energie / Strom	245,09 €	90,60 €	108,65 €	320,27 €	407,13 €	800,00 €	800,00 €
Wasser und Abwasser	1.165,47 €	85,05 €	90,31 €	719,66 €	138,30 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	- €	29,03 €	- €	3,69 €	31,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen*	475,74 €	475,74 €	476,00 €	476,00 €	476,00 €	476,00 €	476,00 €
Gebäudeversicherung	36,50 €	42,10 €	43,16 €	46,21 €	64,75 €	100,00 €	100,00 €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV*	882,00 €	- €	1.053,00 €	1.053,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>2.822,55 €</b>	<b>740,50 €</b>	<b>1.771,12 €</b>	<b>2.618,83 €</b>	<b>1.118,77 €</b>	<b>3.776,00 €</b>	<b>3.776,00 €</b>

<b>Kostenüber-/unterdeckung</b>	-	<b>1.162,55 €</b>	-	<b>793,83 €</b>	<b>841,23 €</b>	-	<b>576,00 €</b>
<b>Ohne AfA / SoPo / ILV</b>	<b>195,19 €</b>	<b>264,76 €</b>	<b>302,88 €</b>	<b>735,17 €</b>	<b>1.317,23 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>

**Bemerkungen**

\*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.

### **Leistung 573105 – Schiffsanlegestelle**

Das Nutzungsentgelt für die Schiffsanleger Igel beträgt rund 240 € und wurde entsprechend als Aufwand eingeplant.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs belaufen sich auf 199 € (2025) und 193 € (2026).

### **Leistung 575201 – Tourismus**

Für die Unterhaltung von Wanderwegen werden pauschal 1.000 € eingeplant.

Die Mitgliedsbeiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. (104,75 €) und den Verein Moselwein e.V. (84,05 €) wurden entsprechend eingeplant.

## Teilhaushalt 6 – Finanzen

### Gemeindesteuern

Die Ortsgemeinde Igel hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A 345 v. H.
- Grundsteuer B 465 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 ist das neue Grundsteuergesetz in Kraft getreten. Hierdurch mussten für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Ortsgemeinde, wurden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorlag. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Grundlagenbescheide seitens des Finanzamtes vorliegen, kann noch keine genaue Schätzung erfolgen, in welche Richtung sich die Einnahmen aus Grundsteuer entwickeln werden. Deshalb wird durch die Hebesatzsatzung der bisher geltende Hebesatz zunächst übernommen. Bis zum 30.06.2025 kann die Ortsgemeinde dann im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung oder eines noch zu erstellenden Haushalts, Änderungen an den Hebesätzen vornehmen. **Die Ortsgemeinde Igel hat zum jetzigen Stand mit Mehreinnahmen zu rechnen.** Die Einnahmen aus der Grundsteuer wurden dennoch auf Grundlage der Vorjahreswerte eingeplant.

**Um den Ergebnishaushalt im Schnitt in beiden Jahren auszugleichen, wäre eine Erhöhung der Hebesätze in folgender Höhe erforderlich:**

Grundsteuer A	von bisher 585 v. H. auf 900 v. H.
Grundsteuer B	von bisher 575 v. H. auf 895 v. H.
Gewerbesteuer	von bisher 415 v. H. auf 735 v. H.

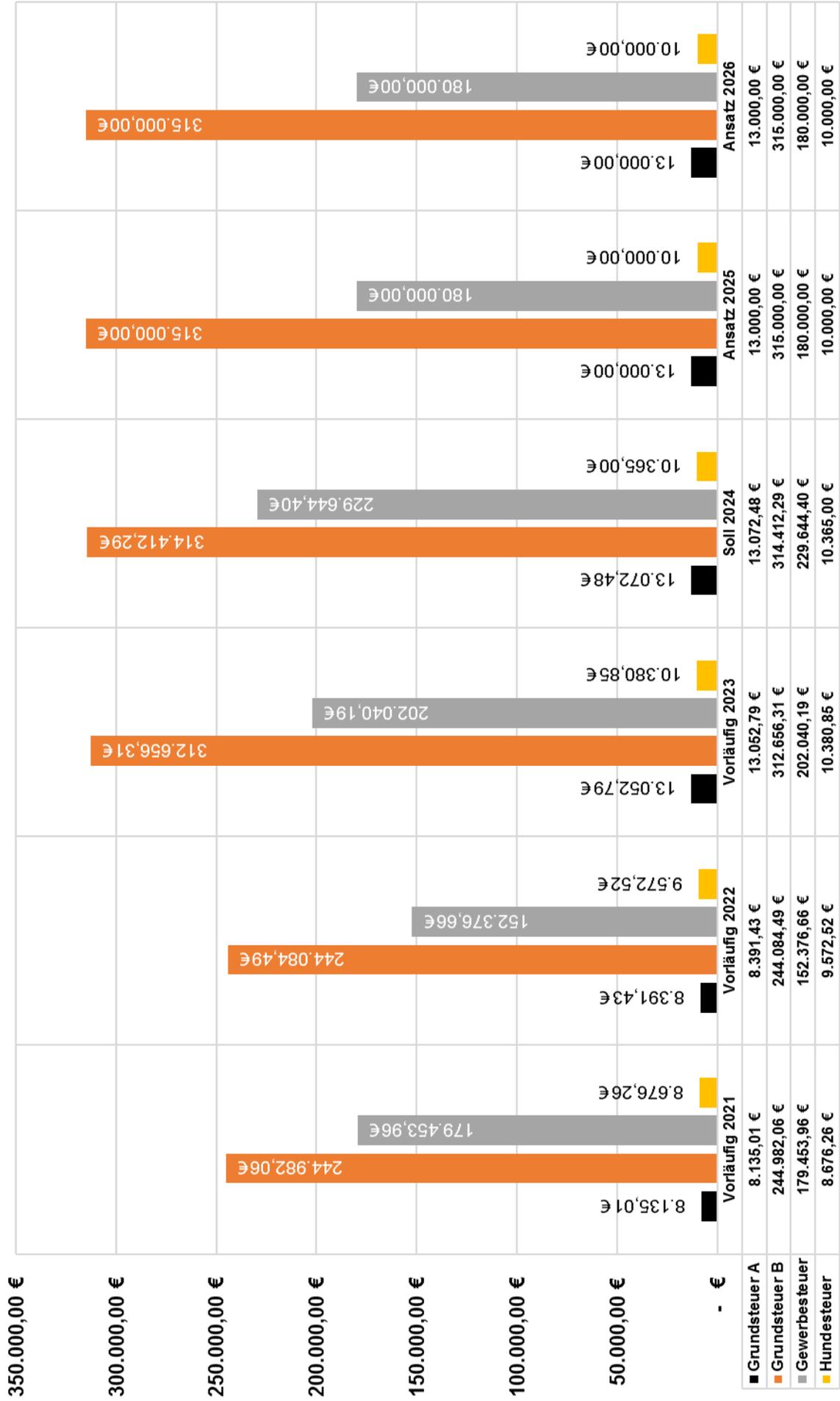
Die Berechnung stützt sich dabei auf die bisherigen Planzahlen und nicht auf die zu erwartenden Einnahmen nach dem neuen Grundsteuergesetz.

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	380,00%	380,00%	585,00%	585,00%	585,00%	585,00%
Grundsteuer B	450,00%	450,00%	575,00%	575,00%	575,00%	575,00%
Gewerbesteuer	380,00%	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Entwicklung Erträge						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Soll 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	8.135,01 €	8.391,43 €	13.052,79 €	13.072,48 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Grundsteuer B	244.982,06 €	244.084,49 €	312.656,31 €	314.412,29 €	315.000,00 €	315.000,00 €
Gewerbesteuer	179.453,96 €	152.376,66 €	202.040,19 €	229.644,40 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Hundesteuer	8.676,26 €	9.572,52 €	10.380,85 €	10.365,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>441.247,29 €</b>	<b>414.425,10 €</b>	<b>538.130,14 €</b>	<b>567.494,17 €</b>	<b>518.000,00 €</b>	<b>518.000,00 €</b>

# Entwicklung Erträge Gemeindesteuern



## Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 L FAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2024 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 L FAG gerechnet:

Entwicklung Einnahmen Gemeindeanteile						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Einkommensteuer</b>	816.215,32 €	847.348,13 €	884.453,96 €	813.761,79 €	958.219,00 €	1.009.231,00 €
<b>Umsatzsteuer</b>	16.413,23 €	15.029,74 €	14.890,64 €	19.912,62 €	19.894,00 €	20.350,00 €
<b>Ausgleichsleistung</b>	82.718,94 €	86.549,84 €	97.840,48 €	106.473,18 €	94.539,00 €	94.911,00 €
<b>Summe:</b>	<b>915.347,49 €</b>	<b>948.927,71 €</b>	<b>997.185,08 €</b>	<b>940.147,59 €</b>	<b>1.072.652,00 €</b>	<b>1.124.492,00 €</b>

## Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2023 und I.-III. Quartal 2024) ist mit einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2025 in Höhe von 947.334 € auszugehen.

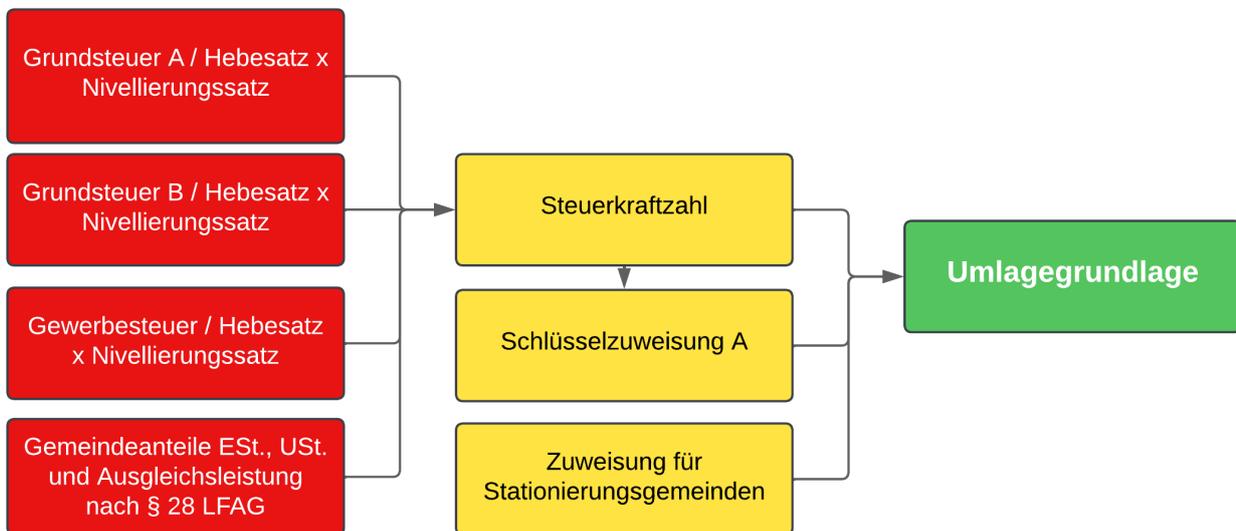
Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 26.168 € betragen.

Entwicklung Einnahmen Schlüsselzuweisungen						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Schlüsselzuw. A</b>	760.138,00 €	770.121,00 €	867.679,00 €	904.747,00 €	947.334,00 €	947.334,00 €
<b>Schlüsselzuw. B*</b>	- €	- €	51.506,00 €	56.051,00 €	26.168,00 €	26.168,00 €
<b>Summe:</b>	<b>760.138,00 €</b>	<b>770.121,00 €</b>	<b>919.185,00 €</b>	<b>960.798,00 €</b>	<b>973.502,00 €</b>	<b>973.502,00 €</b>

\*Schlüsselzuweisung B vorher B2; Ab 2023 neuer Finanzausgleich.

## Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg und Gewerbesteuerumlage

Berechnung Umlagengrundlage:



Maßgeblich zur Berechnung der Steuerkraftzahl ist das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 L FAG **in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres** (für 2025 = 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024).

Die ermittelte Steuerkraftzahl wird sodann durch die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde zum 30. Juni des Vorjahres (2025 = 30. Juni 2024) geteilt, um die Steuerkraft je Einwohner zu erhalten. Diese wird wiederum vom Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz abgezogen. Die Differenz hieraus, multipliziert mit der Einwohnerzahl, ergibt die Schlüsselzuweisung A.

Schwellenwert:	1.116,87 €
Steuerkraft pro Einwohner:	628,88 €
<b>Differenz:</b>	<b>487,99 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung A</b>	<b>947.334,00 €</b>

Die Steuerkraftzahl + die Schlüsselzuweisung A bilden die Umlagengrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Sofern die Ortsgemeinde noch Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erhält (bei der Ortsgemeinde Igel nicht der Fall), sind diese ebenfalls der Umlagengrundlage hinzuzurechnen.

**Der Kreis Trier-Saarburg hat mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die Kreisumlage von bisher 43,0 % auf 45,0 % erhöht. Hieraus resultieren bei einer gleichbleibenden Umlagengrundlage rund 46.000 € Mehraufwendungen!**

**Auch die Verbandsgemeinde Trier-Land plant derzeit in einer vorgesehenen Nachtragshaushaltssatzung für 2025 mit einer Erhöhung der Umlage von bisher 38,5 % auf 39,5 %. Hieraus können gegebenenfalls auch noch Mehraufwendungen (rund 23.000 € resultieren.**

Die Umlagen an die Verbandsgemeinde Trier-Land (38,5 %), den Kreis Trier-Saarburg (45,0 %) und die Gewerbesteuerumlage betragen voraussichtlich:

<b>Umlagenberechnung Kreis &amp; VG - 2025</b>	
Steuerkraft:	1.356.498,00 €
Schlüsselzuweisungen:	947.334,00 €
<b>Umlagegrundlage:</b>	<b>2.303.832,00 €</b>
<b>VG-Umlage 38,5 %:</b>	<b>886.975,00 €</b>
<b>Kreisumlage 45,0 %:</b>	<b>1.036.724,00 €</b>

<b>Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze</b>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Grundsteuer A</b>	380,00%	380,00%	585,00%	585,00%	585,00%	585,00%
<b>Grundsteuer B</b>	450,00%	450,00%	575,00%	575,00%	575,00%	575,00%
<b>Gewerbesteuer</b>	380,00%	380,00%	415,00%	415,00%	415,00%	415,00%
<b>Kreisumlage</b>	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	45,00%	
<b>VG-Umlage</b>	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	

<b>Entwicklung Umlagen</b>						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Vorläufig 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Kreisumlage</b>	857.172,00 €	852.797,00 €	973.461,00 €	994.519,00 €	1.036.724,00 €	1.036.724,00 €
<b>VG-Umlage</b>	779.248,00 €	793.300,00 €	871.587,64 €	890.441,86 €	886.975,00 €	886.975,00 €
<b>GewSt.-Umlage</b>	16.798,58 €	14.044,88 €	14.073,02 €	14.800,75 €	15.200,00 €	15.200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.653.218,58 €</b>	<b>1.660.141,88 €</b>	<b>1.859.121,66 €</b>	<b>1.899.761,61 €</b>	<b>1.938.899,00 €</b>	<b>1.938.899,00 €</b>

## Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen und Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2023/2024 Anfang 2025 erhöht sich der Zinsaufwand. Geplant ist eine Neuaufnahme in Höhe von rund 141.000 €. Mit einem derzeit zugrunde gelegten Zinssatz von 2,9 % über eine Laufzeit von 30 Jahren, würden hieraus für 2025 etwa 4.040 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen erwachsen. Bis dahin lag der jährliche Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen bei rund 13.883 €.

Hinzukommt, dass zum 15.02.2025 bei einem bestehenden Darlehen mit einer Restschuld zum 31.12.2024 von 180.821 € und einem bisherigen Zinssatz von 0,5000 % die Zinsbindung ausläuft. Das Darlehen muss entsprechend umgeschuldet werden. Der neue Zinssatz liegt bei 3,2300 %, woraus zusätzliche Zinsaufwendungen resultieren.

In Summe werden Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von rund 17.921 € für 2025 eingeplant. Für das Jahr 2025 sind Investitionskredite in Höhe von 662.250 € geplant. Mit einem zugrunde gelegten Zinssatz von 3,00 % und einer Laufzeit von 30 Jahren, würden hieraus etwa 23.550 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen im Jahr 2026 entstehen.

In 2026 werden daher für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten rund 37.327 € eingeplant.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen für den bei der Einheitskasse gewährten Liquiditätskredit von geschätzten 5.000 € jährlich.

## Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

Der Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Igel ist in beiden Jahren im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ergebnis)	2020	- 168.875,62 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 419.141,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 1.030.321,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	- 609.630,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	- 31.682,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 235.200,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>- 2.494.849,62 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 399.534,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 2.725.508,00 €</b>
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	39.721,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	95.979,00 €
<b>12</b>	<b>Summe:</b>		<b>- 2.758.683,62 €</b>

Der Finanzhaushalt weist jeweils einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung auf. Dieser reicht dementsprechend nicht aus, um die planmäßige Tilgung und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken. Hierdurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (Ist)	2020	- 37.756,10 €	- 75.881,90 €	- €	- 113.638,00 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	90.384,15 €	- 78.612,94 €	- €	11.771,21 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	126.507,35 €	- 76.950,21 €	- €	49.557,14 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	29.517,14 €	- 72.895,51 €	- €	- 43.378,37 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	49.334,00 €	- 83.050,00 €	- 6.224,00 €	- 39.940,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 150.333,00 €	- 84.009,00 €	- 6.224,00 €	- 240.566,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>107.653,54 €</b>	<b>-471.399,56 €</b>	<b>- 12.448,00 €</b>	<b>- 376.194,02 €</b>
8	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 325.499,00 €	- 90.233,00 €	- 6.224,00 €	- 421.956,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 2 - 8 ohne Nr. 7)</b>		<b>- 180.089,36 €</b>	<b>-485.750,66 €</b>	<b>- 18.672,00 €</b>	<b>- 684.512,02 €</b>
10	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	109.340,00 €	-133.237,00 €	- 6.224,00 €	- 30.121,00 €
11	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	165.978,00 €	-128.653,00 €	- 6.224,00 €	31.101,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>57.472,54 €</b>	<b>-823.522,56 €</b>	<b>- 31.120,00 €</b>	<b>- 797.170,02 €</b>

Die Ortsgemeinde hat im jeweiligen Haushaltsjahr zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

Da zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann, welche Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 resultieren, gestaltet sich eine Anpassung der Hebesätze als sehr schwierig. Die Ortsgemeinde muss gegebenenfalls über den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung auf die Entwicklung der Grundsteuer reagieren.

## Konsolidierungsmaßnahmen

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Erträge hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit, über eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ihre Finanzsituation zu verbessern. Ebenso käme eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für die gemeindlichen Einrichtungen in Frage.

Eine weitere Möglichkeit bestünde im Einsparen von Aufwendungen. Dazu gehören auch Leistungen an Vereine etc.

Die Ortsgemeinde Igel hat gemäß § 18 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zu beraten und zu entscheiden, wie eine Verbesserung erreicht werden kann.

# Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.631.700 € und für 2026 von 3.245.000 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen 2025 Einzahlungen in Höhe von 969.450 € und 2026 in Höhe von 1.954.050 € in Form von Zuwendungen / Erstattungen und Beiträgen gegenüber.

Investitionen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Neues Tretbecken aus Edelstahl + Armbecken	15.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
114301	Bauhof	Heckenschere	1.200,00 €	- €
114301	Bauhof	Salzstreuer	7.500,00 €	- €
114301	Bauhof	Querlenker für Mulcher	1.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Frontladerschaufel	1.500,00 €	- €
365201	Kindertagesstätte	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	10.000,00 €	10.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Gänsacker" 2025 - Planungsleistungen 2026 - Bauleistungen	300.000,00 €	1.600.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Gänsacker" - Beiträge (65 %)	- 195.000,00 €	-1.040.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung des Bachkanals "Schleitbach" 2025/2026 - Planungsleistungen 2027 - 300.000 € Bauleistungen (VE)	30.000,00 €	30.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung des Bachkanals "Schleitbach" - Beiträge (65 %)	- 19.500,00 €	- 19.500,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Auf der Hell" 2025 - Planungsleistungen 2026 - Bauleistungen	120.000,00 €	600.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Auf der Hell" - Beiträge (65 %)	- 78.000,00 €	- 390.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Feilenkreuz" 2026 - Planungsleistungen 2027 - 1.000.000 € Bauleistungen (VE)	- €	200.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Feilenkreuz" - Beiträge (65 %)	- €	- 130.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Beiträge (65 %)	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Friedhofsmauer - 1. Bauabschnitt 2025, 2. Bauabschnitt 2026	1.125.000,00 €	621.000,00 €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Friedhofsmauer - Förderung I-Stock	- 675.000,00 €	- 372.600,00 €
555901	Wirtschaftswege	Anschaffung Mülleimer u.a. für Grillhütte, Mühlenblick, Op der Hecht	1.500,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg "Von der Heid" 2026 - Planungsleistungen	- €	15.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Hangsicherung des Wirtschaftsweges bei der Bahnhofstraße	- €	150.000,00 €
573101	Rathaus Trierer Str. 39	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
573103	Bürgerhaus Liersberg	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Auszahlungen:</b>			<b>1.631.700,00 €</b>	<b>3.245.000,00 €</b>
<b>Einzahlungen:</b>			<b>969.450,00 €</b>	<b>1.954.050,00 €</b>
<b>Summe:</b>			<b>662.250,00 €</b>	<b>1.290.950,00 €</b>

## Leistung 114001 - Liegenschaften

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken 3.000 € vorgesehen.

## Leistung 114104 – Sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen

### 114104-039990-52-11 – Tretbecken aus Edelstahl + Armbecken

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines neuen Tretbeckens aus Edelstahl und eines Armbeckens.

Hier sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant worden.

## Leistung 114301 – Bauhof

### 114301-082900-6-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier sind jährliche pauschal 2.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant worden.

Zudem sind in 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 1.200 € für den Erwerb einer neuen Heckenschere eingeplant worden.

### 114301-071890-30-5 – Fahrzeugzubehör

Für die Anschaffung eines Salzstreuers für den Winterdienst sind 7.500 € im Jahr 2025 veranschlagt worden. Zudem wurden 1000 € für einen Querlenker (Mulcher) und 1.500 € für eine Frontladerschaufel eingeplant.

## Leistung 365201 – Kindertagesstätte

Hier sind jährliche pauschal 10.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte) eingeplant worden.

## Leistung 366001 – Kinderspielplatz

### 366001-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 5.000 € eingeplant worden.

## Leistung 541101 – Gemeindestraßen

### Ausbau Waldeskühl / Gänsacker

#### Veranschlagungen

2025 - 541101-096100-46-21	300.000 € (Planungsleistungen)
2025 - 541101-233200-46-25	195.000 € (Beiträge 65 %)
2026 - 541101-096100-46-21	1.600.000 € (Bauleistungen)
2026 - 541101-233200-46-25	1.040.000 € (Beiträge 65 %)

#### Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 541101-096100-46-21	1.600.000 € (VE für Bauleistungen 2026)
----------------------------	---

Um die Infrastruktur in der Ortsgemeinde zu erhalten, wurde im Rahmen einer Begehung eine Prioritätenliste für den Ausbau teils stark sanierungsbedürftiger Straßen erstellt. Als erster Schritt soll die Gemeindestraße „Am Gänsacker“ ausgebaut werden. Die Straße wurde mit der schlechtesten Note bewertet und hat höchste Priorität, da sie sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. An Beiträgen fließen 65 % an die Gemeinde zurück. Der Eigenanteil beträgt rund 665.000 €.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2020 grundsätzlich beschlossen, die Straße auf einer Länge von 660 m auszubauen. Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2023/2024 veranschlagt -allerdings ist die Ausschreibung der Ingenieursleistung für die Planung erst Ende 2024 erfolgt. Deshalb erfolgt eine erneute Veranschlagung, um die Kreditgenehmigung zu erhalten.

Zudem hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.09.2024 beschlossen, den Ausbau der Straße „Am Gänsacker“ zusammen mit dem Ausbau der Straße „Auf der Hell“ durchzuführen, um Kostenvorteile zu erzielen.

## **Ausbau Auf der Hell**

### Veranschlagungen

2025 - 541101-096100-53-21	120.000 € (Planungsleistungen)
2025 - 541101-233200-53-25	78.000 € (Beiträge 65 %)
2026 - 541101-096100-53-21	600.000 € (Bauleistungen)
2026 - 541101-233200-53-25	390.000 € (Beiträge 65 %)

### Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 541101-096100-53-21	600.000 € (VE für Bauleistungen 2026)
----------------------------	---------------------------------------

Um die Infrastruktur in der Ortsgemeinde zu erhalten, wurde im Rahmen einer Begehung eine Prioritätenliste für den Ausbau teils stark sanierungsbedürftiger Straßen erstellt. An zweiter Stelle steht dort die Straße „Auf der Hell“. Der Ausbau soll aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam mit dem Ausbau der Straße „Am Gänsacker“ erfolgen. Der Ortsgemeinderat hat dazu in seiner Sitzung am 17.09.2024 grundsätzlich den Ausbau der Straße auf einer Länge von rund 230 m beschlossen. An Beiträgen fließen 65 % an die Gemeinde zurück. Der Eigenanteil beträgt rund 252.000 €.

## **Ausbau Bachstraße inkl. Erneuerung Bachkanal „Schleitbach“**

### Veranschlagungen

2025 - 541101-096100-55-21	30.000 € (Planungsleistungen)
2025 - 541101-233200-55-25	19.500 € (Beiträge 65 %)
2026 - 541101-096100-55-21	30.000 € (Planungsleistungen)
2026 - 541101-233200-55-25	19.500 € (Beiträge 65 %)

### Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 541101-096100-55-21	30.000 € (VE für Planungsleistungen 2026)
2026 - 541101-096100-55-21	300.000 € (VE für Bauleistungen 2027)

Die Ortsgemeinde plant den Ausbau der „Bachstraße“ inklusive der Erneuerung des Bachkanals „Schleitbach“. Für eine erste Planung sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 30.000 € eingestellt worden. Die Bauleistungen sind für 2027 vorgesehen und dann in dem dortigen Haushalt abzubilden. Um bereits Aufträge bezüglich der Bauleistungen vergeben zu können, wurde 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € für 2027 vorgesehen. An Beiträgen fließen 65 % an die Gemeinde zurück. Der Eigenanteil beträgt voraussichtlich rund 126.000 €.

## **Ausbau Am Feilenkreuz**

### Veranschlagungen

2026 - 541101-096100-54-21	200.000 € (Planungsleistungen)
2026 - 541101-233200-54-25	130.000 € (Beiträge 65 %)

### Verpflichtungsermächtigungen

2026 - 541101-096100-54-21	1.000.000 € (VE für Bauleistungen 2027)
----------------------------	---

Die Ortsgemeinde plant den Ausbau der Straße „Am Feilenkreuz“. Für eine erste Planung sind in 2026 200.000 € eingestellt worden. Die Bauleistungen sind für 2027 vorgesehen und dann in dem dortigen Haushalt abzubilden. Um bereits Aufträge bezüglich der Bauleistungen vergeben zu können, wurde 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € für 2027 vorgesehen. An Beiträgen fließen 65 % an die Gemeinde zurück. Der Eigenanteil beträgt voraussichtlich rund 420.000 €.

## **Leistung 541102 – Straßenbeleuchtung**

Hier sind jährlich pauschal 3.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingestellt. Demgegenüber stehen Beiträge (65 % der Kosten) in Höhe von 1.950 €.

## Leistung 553001 – Friedhofsanlage

### Sanierung Friedhofsmauer Igel

#### Veranschlagungen

2025 - 553001-096100-53-21	1.125.000 € (Bauleistungen)
2025 - 553001-233100-53-25	675.000 € (Förderung I-Stock)
2026 - 553001-096100-53-21	621.000 € (Bauleistungen)
2026 - 553001-233100-53-25	372.600 € (Förderung I-Stock)

#### Verpflichtungsermächtigungen

2025 - 553001-096100-53-21	621.000 € (VE für Bauleistungen 2026)
----------------------------	---------------------------------------

Seit mehreren Jahren ist die Ortsgemeinde Igel bemüht, die stark beschädigte Friedhofsmauer zu sanieren. Auf Grundlage der letzten Kostenberechnung ist nunmehr mit Kosten in Höhe von 1.970.080,70 € zu rechnen.

Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche den Zustand der Friedhofsmauer über den bisherigen hinaus verbessern (z.B. Einbringen von Zugpfählen und Vernadelungen zur Stabilisierung des Bauwerks sowie der Herstellung der bisher unzureichenden Entwässerung) ist nunmehr eine Veranschlagung um investiven Bereich möglich. Die Friedhofsmauer wird hierdurch in einen Zustand versetzt, welcher eine Aktivierung mit neuer Nutzungsdauer ermöglicht.

Im Jahr 2023 sind bereits rund 99.500 € an Mitteln verausgabt worden. Hinzukommen im Jahr 2024 rund 122.200 € (zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung). Die restlichen Kosten von rund 1.746.000 € wurden entsprechend wie oben beschrieben veranschlagt.

Die Maßnahme wird durch eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock mit maximal 1.165.000 € gefördert. Mit Bescheid vom 18.06.2024 wurde die Förderung bewilligt.

Die restlichen Kosten sind von der Gemeinde zu tragen und müssen über einen Investitionskredit finanziert werden.

## Leistung 555901 – Wirtschaftswege

### 555901-082900-9-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Jahr 2025 sind 1.500 € für die Anschaffung von Mülleimern unter anderem für die Grillhütte, Mühlenblick und Op der Hecht eingeplant worden.

### Ausbau Wirtschaftsweg „Vor der Heid“

Die Ortsgemeinde plant den Ausbau des in die Jahre gekommenen Wirtschaftswegs „Vor der Heid“. Für eine erste Planung, welche auch als Grundlage für eventuelle Förderungen notwendig ist, sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt worden.

### Hangsicherung Wirtschaftswege an der Bahnhofstraße

#### Veranschlagungen

2026 - 555901-096100-57-21	150.000 €
----------------------------	-----------

Im September 2022 ereignete sich in der Bahnhofstraße der Ortsgemeinde Igel ein Steinschlag aus einer angrenzenden Felsböschung, woraufhin der Wirtschaftsweg verkehrsbehördlich gesperrt wurde. Eine Überprüfung der Schadensstelle durch ein Ingenieurbüro und den Ortsbürgermeister ergab, dass die Felsoberfläche instabil ist und weitere Steinschläge zu erwarten sind. Die Gefährdung für den Straßenverkehr wurde als sehr hoch eingestuft. Langfristig sind wiederkehrende Auswaschungen und Auflockerungen durch Witterungseinflüsse zu erwarten. Zunächst wurde eine Beräumung der Felsböschung vorgenommen. Inzwischen liegen alle gutachterlichen Stellungnahmen vor und demnach ist eine Hangsicherung erforderlich geworden.

Die Mittel sind entsprechend im Jahr 2026 veranschlagt worden.

## **Leistung 573101 – Rathaus Trierer Straße 39**

### **573101-082900-6-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 2.000 € eingestellt worden.

## **Leistung 573102 – Bürgerhaus Trierer Straße 64**

### **573102-082900-6-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 2.000 € eingestellt worden.

## **Leistung 573103 – Bürgerhaus Liersberg**

### **573103-082900-6-6 – Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind jährlich pauschal 2.000 € eingestellt worden.

# Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025 bzw. 2026 mit Krediten finanziert werden:

Kreditbedarf				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
114001	Liegenschaften	Grunderwerb (pauschaler Ansatz)	3.000,00 €	3.000,00 €
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Neues Tretbecken aus Edelstahl + Armbecken	15.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
114301	Bauhof	Heckenschere	1.200,00 €	- €
114301	Bauhof	Salzstreuer	7.500,00 €	- €
114301	Bauhof	Querlenker für Mulcher	1.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Frontladerschaufel	1.500,00 €	- €
365201	Kindertagesstätte	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	10.000,00 €	10.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	5.000,00 €	5.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Gänsacker" 2025 - Planungsleistungen 2026 - Bauleistungen	105.000,00 €	560.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung des Bachkanals "Schleitbach" 2025/2026 - Planungsleistungen 2027 - 300.000 € Bauleistungen (VE)	10.500,00 €	10.500,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Auf der Hell" 2025 - Planungsleistungen 2026 - Bauleistungen	42.000,00 €	210.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Feilenkreuz" 2026 - Planungsleistungen 2027 - 1.000.000 € Bauleistungen (VE)	- €	200.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Ausbau "Am Feilenkreuz" - Beiträge (65 %)	- €	- 130.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz)	1.050,00 €	1.050,00 €
553001	Friedhofsanlage	Sanierung Friedhofsmauer - 1. Bauabschnitt 2025, 2. Bauabschnitt 2026	450.000,00 €	248.400,00 €
555901	Wirtschaftswege	Anschaffung Mülleimer u.a. für Grillhütte, Mühlenblick, Op der Hecht	1.500,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg "Von der Heid" 2026 - Planungsleistungen	- €	15.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Hangsicherung des Wirtschaftsweges bei der Bahnhofstraße	- €	150.000,00 €
573101	Rathaus Trierer Str. 39	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
573103	Bürgerhaus Liersberg	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz)	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe Kreditaufnahme:</b>			<b>662.250,00 €</b>	<b>1.290.950,00 €</b>

## Schuldenstand 2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Entwicklung Investitionskredite				
Schulden Investitionen	Betrag	davon Neuaufnahme	Einwohner (30.06.)	pro Einwohner
31.12.2015	1.196.281,23 €	262.217,00 €	2.082	574,58 €
31.12.2016	1.127.925,61 €	- €	2.119	532,29 €
31.12.2017	1.062.586,55 €	51.054,00 €	2.135	497,70 €
31.12.2018	1.038.051,42 €	- €	2.129	487,58 €
31.12.2019	965.473,33 €	- €	2.128	453,70 €
31.12.2020	889.591,43 €	- €	2.129	417,84 €
31.12.2021	810.978,49 €	- €	2.125	381,64 €
31.12.2022	929.028,28 €	195.000,00 €	2.147	432,71 €
31.12.2023	849.726,02 €	- €	2.150	395,22 €
31.12.2024	770.423,76 €	- €	2.157	357,17 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	1.489.671,50 €	803.250,00 €	2.157	690,62 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	2.690.419,24 €	1.290.950,00 €	2.157	1.247,30 €

Für den Haushalt 2023/2024 ist eine Neuaufnahme in Höhe von 141.000 € geplant. Für den Haushalt 2025 voraussichtlich 662.250 € und 1.290.950 € für 2026.

Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 662.250 € und in 2026 von 1.290.950 € geplant, somit würde sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2026 auf ca. 2,7 Mio. € erhöhen.

## Entwicklung der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	Betrag
31.12.2015	260.011,56 €
31.12.2016	- 19.800,66 €
31.12.2017	16.709,61 €
31.12.2018	59.780,69 €
31.12.2019	75.288,70 €
31.12.2020	- 58.227,92 €
31.12.2021	- 140.923,14 €
31.12.2022	- 123.392,88 €
31.12.2023	- 186.705,63 €
31.12.2024	- 357.315,23 €

## Gesamtverschuldung

Gesamtverschuldung Gemeinde Igel			
Stand zum	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtverschuldung
31.12.2019	75.288,70 €	- 965.473,33 €	- 890.184,63 €
31.12.2020	- 58.227,92 €	- 889.591,43 €	- 947.819,35 €
31.12.2021	- 140.923,14 €	- 810.978,49 €	- 951.901,63 €
31.12.2022	- 123.392,88 €	- 929.028,28 €	- 1.052.421,16 €
31.12.2023	- 186.705,63 €	- 849.726,02 €	- 1.036.431,65 €
31.12.2024	- 357.315,23 €	- 770.423,76 €	- 1.127.738,99 €
31.12.2025 (Schätzung)	- 591.657,23 €	- 1.489.671,50 €	- 2.081.328,73 €
31.12.2026 (Schätzung)	- 1.007.389,23 €	- 2.690.419,24 €	- 3.697.808,47 €

**Die Gesamtverschuldung wird sich nach der Realisierung der angestrebten Projekte auf ca. 3,7 Mio. € belaufen!**

# Stellenplan

## Verwaltungsführung

- Der Ortsbürgermeister, ein Ortsvorsteher und ein Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich erhalten eine laufende Aufwandsentschädigung. Weiterhin erhalten 2 Personen Ehrensold

## Bauhof

- Gemeindearbeiter 2 Stellen (unverändert)
- Aushilfe 0,18 Stellen (unverändert)

## Rathaus Trierer Straße 39

- Reinigungskraft 0,07 Stellen (unverändert)

## Rathaus Trierer Straße 64

- Hausmeister 0,18 Stellen (unverändert)

## Rathaus Trierer Straße 39

- Reinigungskraft 0,05 Stellen (unverändert)

# Ausblick

Die Ortsgemeinde Igel ist wie viele andere Gemeinden auf den Finanzausgleich angewiesen. Zudem belasten Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten die Finanzen der Ortsgemeinde zusätzlich. Hier bleibt die Zinsentwicklung abzuwarten, ob in den kommenden Jahren die Belastungen hieraus wieder sinken -zumal die Ortsgemeinde Igel im Jahr 2025 ein Kredit mit derzeit günstigen Zinskonditionen zu deutlich schlechteren Konditionen verlängern muss. Auch hieraus entstehen künftig weitere Kosten. Zudem ist mit höheren Zinsaufwendungen aus der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Insbesondere gilt es in den künftigen Jahren den Schuldenstand der Ortsgemeinde abzubauen, um die hieraus resultierenden Aufwendungen / Auszahlungen zu verringern und so finanzielle Spielräume zu schaffen.

# Statistische Daten und Entwicklungen

## Finanzlage der Gemeinden:

Entwicklung Steuerkraftzahlen der Gemeinden

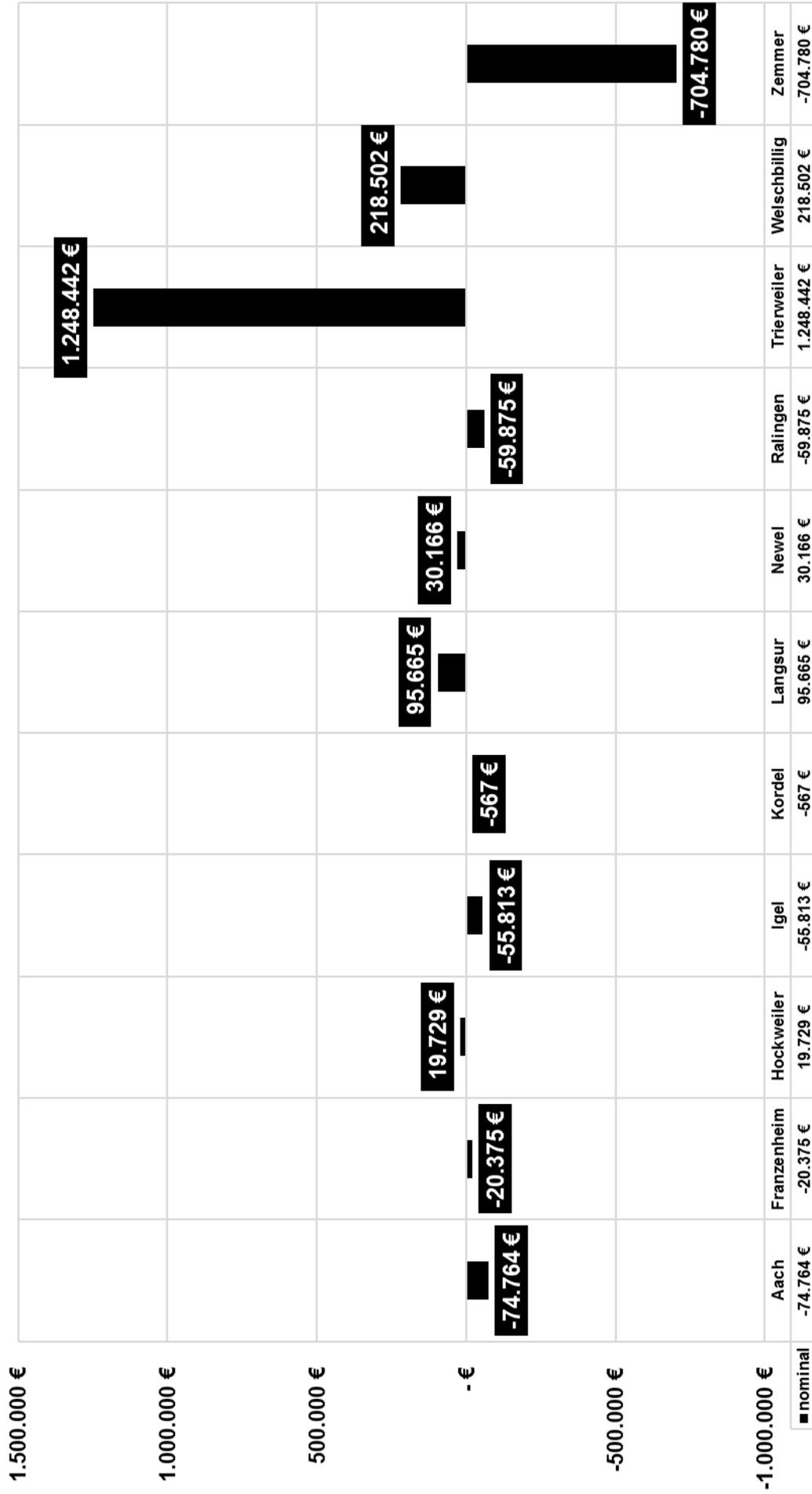
Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden

Entwicklung Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Entwicklung Einwohnerzahlen Igel

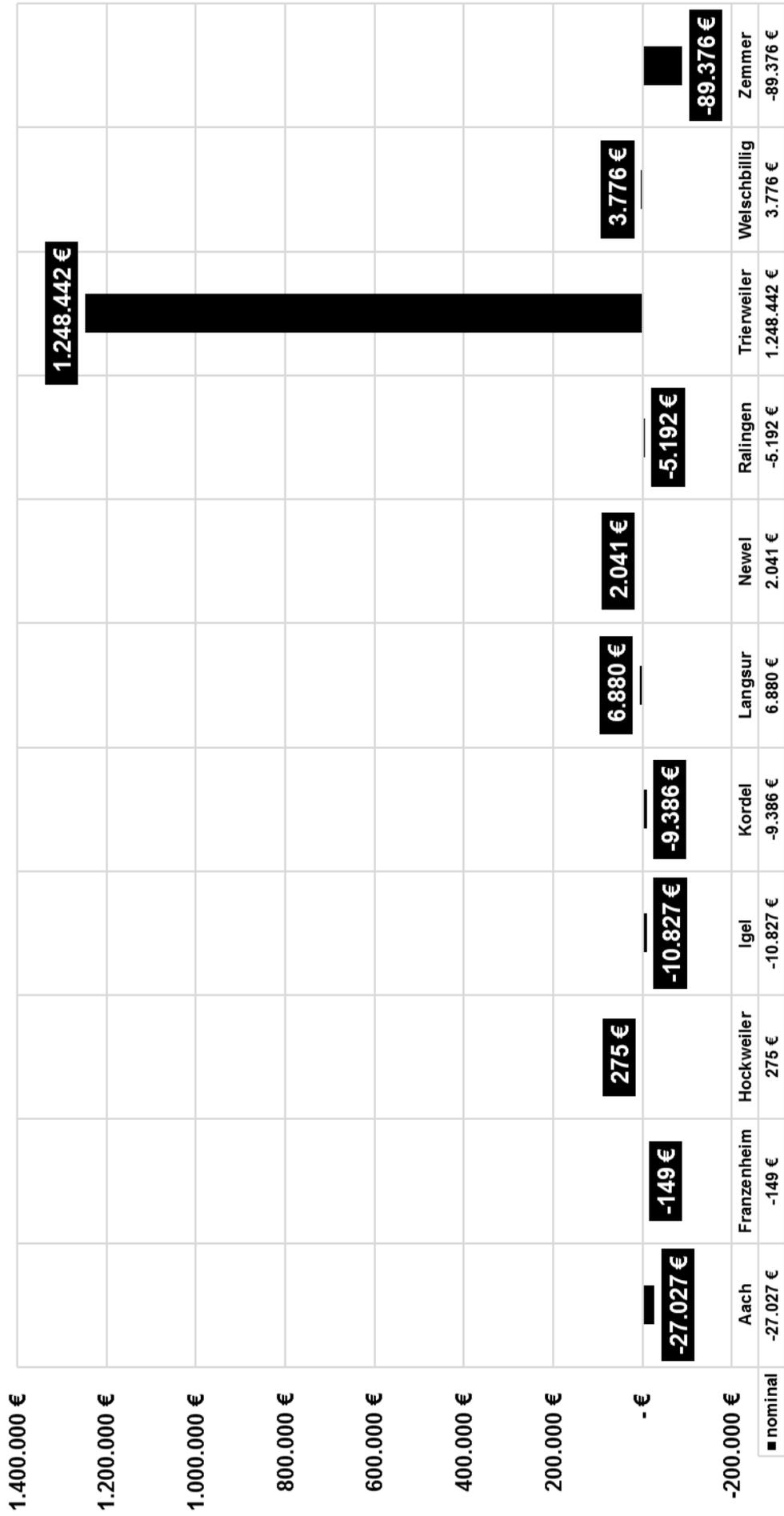
<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Steuerkraftzahlen -</b>				
			<b>Unterschied</b>	
<b>Gemeinde</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	764.906 €	690.142 €	- 74.764 €	-9,77%
<b>Franzenheim</b>	229.441 €	209.066 €	- 20.375 €	-8,88%
<b>Hockweiler</b>	256.956 €	276.685 €	19.729 €	7,68%
<b>Igel</b>	1.412.311 €	1.356.498 €	- 55.813 €	-3,95%
<b>Kordel</b>	1.551.332 €	1.550.765 €	- 567 €	-0,04%
<b>Langsur</b>	1.022.171 €	1.117.836 €	95.665 €	9,36%
<b>Newel</b>	1.922.402 €	1.952.568 €	30.166 €	1,57%
<b>Ralingen</b>	1.390.618 €	1.330.743 €	- 59.875 €	-4,31%
<b>Trierweiler</b>	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
<b>Welschbillig</b>	2.028.772 €	2.247.274 €	218.502 €	10,77%
<b>Zemmer</b>	3.132.767 €	2.427.987 €	- 704.780 €	-22,50%
<b>Gesamt:</b>	<b>21.086.290,00 €</b>	<b>21.782.620,00 €</b>	<b>696.330,00 €</b>	<b>3,30%</b>

# Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 gegenüber 2024



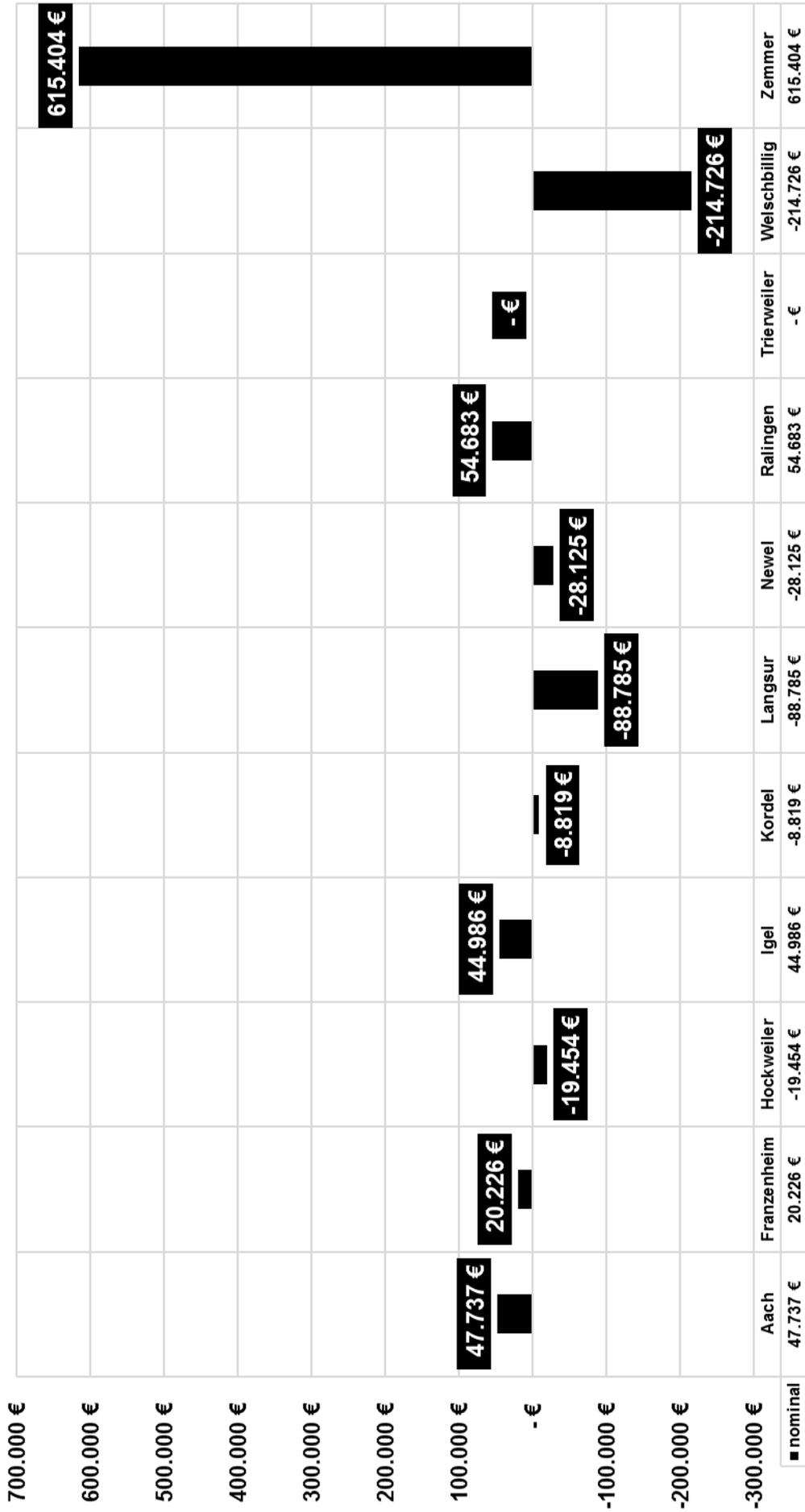
<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Umlagegrundlagen -</b>				
			<b>Unterschied</b>	
<b>Gemeinde</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	1.222.849 €	1.195.822 €	- 27.027 €	-2,21%
<b>Franzenheim</b>	400.010 €	399.861 €	- 149 €	-0,04%
<b>Hockweiler</b>	325.932 €	326.207 €	275 €	0,08%
<b>Igel</b>	2.314.659 €	2.303.832 €	- 10.827 €	-0,47%
<b>Kordel</b>	2.339.677 €	2.330.291 €	- 9.386 €	-0,40%
<b>Langsur</b>	1.999.667 €	2.006.547 €	6.880 €	0,34%
<b>Newel</b>	3.033.862 €	3.035.903 €	2.041 €	0,07%
<b>Ralingen</b>	2.311.481 €	2.306.289 €	- 5.192 €	-0,22%
<b>Trierweiler</b>	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
<b>Welschbillig</b>	2.867.605 €	2.871.381 €	3.776 €	0,13%
<b>Zemmer</b>	3.467.649 €	3.378.273 €	- 89.376 €	-2,58%
<b>Gesamt:</b>	<b>27.658.005,00 €</b>	<b>28.777.462,00 €</b>	<b>1.119.457,00 €</b>	<b>4,05%</b>

## Entwicklung Umlagegrundlagen 2025 gegenüber 2024

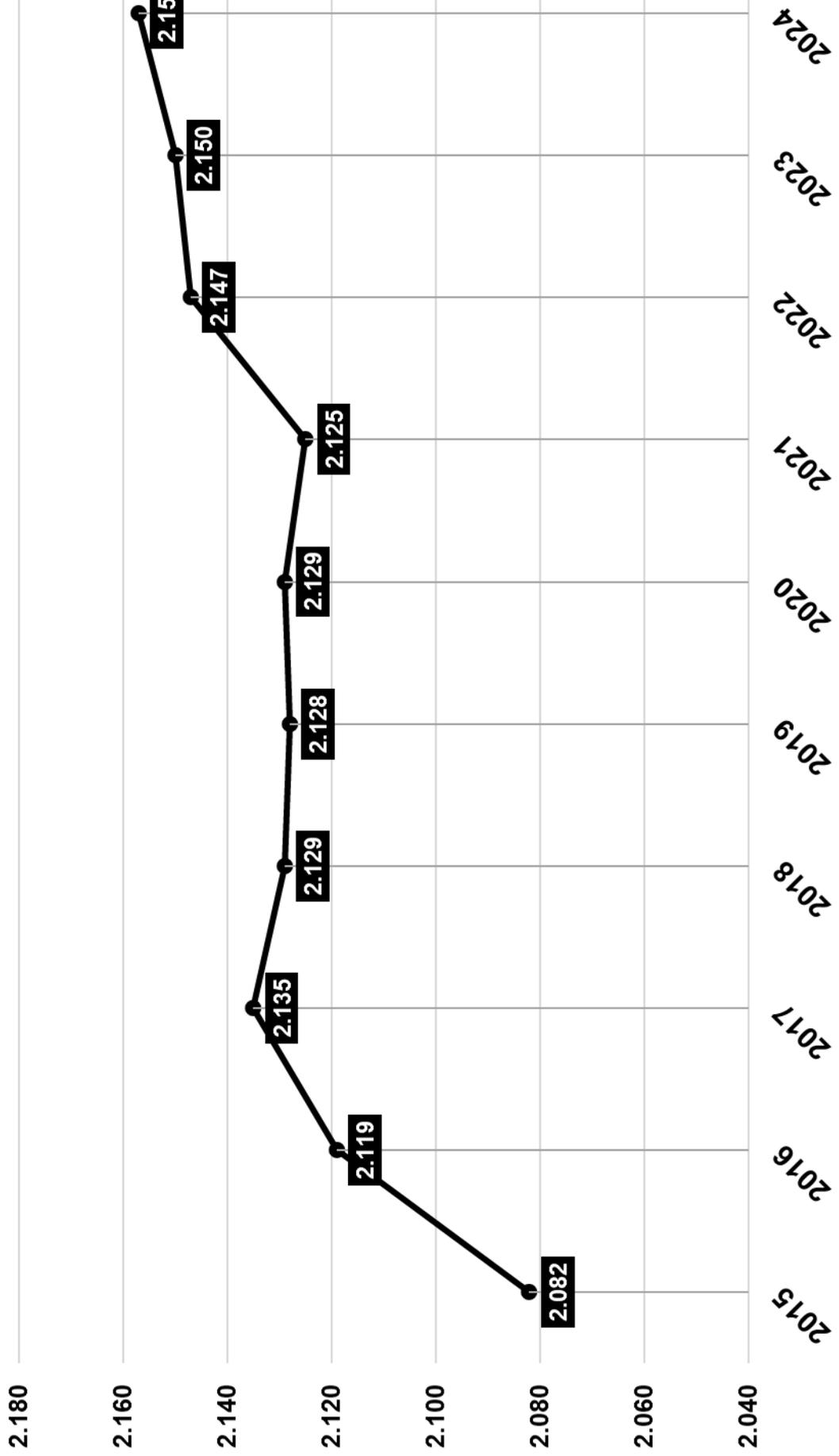


<b>Finanzlage der Gemeinden</b>				
<b>- Schlüsselzuweisungen A -</b>				
<b>Gemeinde</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Unterschied</b>	
			<b>nominal</b>	<b>in %</b>
<b>Aach</b>	457.943 €	505.680 €	47.737 €	10,42%
<b>Franzenheim</b>	170.569 €	190.795 €	20.226 €	11,86%
<b>Hockweiler</b>	68.976 €	49.522 €	- 19.454 €	-28,20%
<b>Igel</b>	902.348 €	947.334 €	44.986 €	4,99%
<b>Kordel</b>	788.345 €	779.526 €	- 8.819 €	-1,12%
<b>Langsur</b>	977.496 €	888.711 €	- 88.785 €	-9,08%
<b>Newel</b>	1.111.460 €	1.083.335 €	- 28.125 €	-2,53%
<b>Ralingen</b>	920.863 €	975.546 €	54.683 €	5,94%
<b>Trierweiler</b>	- €	- €	- €	0,00%
<b>Welschbillig</b>	838.833 €	624.107 €	- 214.726 €	-25,60%
<b>Zemmer</b>	334.882 €	950.286 €	615.404 €	183,77%
<b>Gesamt:</b>	<b>6.571.715,00 €</b>	<b>6.994.842,00 €</b>	<b>423.127,00 €</b>	<b>6,44%</b>

## Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2025 gegenüber 2024



**Einwohnerentwicklung  
Igel  
(jeweils zum 30.06.)**



# **Bilanz**

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	10.275.521,18	9.981.481,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	250.809,81	205.110,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	45.163,00	16.639,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	205.645,81	188.470,65
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	10.024.711,37	9.776.371,10
1.2.1.	Wald, Forsten	942.826,60	942.826,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.595,77	349.553,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024.330,18	2.978.578,91
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.521.800,30	5.322.553,11
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.379,00	51.105,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.578,29	39.552,82
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.199,23	92.199,23
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	<b>Passivseite</b>		
1.	Eigenkapital	5.845.805,23	5.676.929,61
1.1.	Kapitalrücklage	5.867.359,36	5.845.805,23
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 21.554,13	- 168.875,62
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.655.130,85	3.461.050,63
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.560.973,53	3.370.591,80
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.787.699,76	1.675.099,28
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.751.972,98	1.663.960,35
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.300,79	31.532,17
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.157,32	90.458,83
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	69.059,75	69.025,58
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.901,05	66.846,15
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.158,70	2.179,43
4.	Verbindlichkeiten	980.093,33	980.634,94
4.1.	Anleihen	0,00	0,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	296.312,17	216.126,02
2.1.	Vorräte	126.398,90	126.755,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.654,14	10.010,50
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	116.744,76	116.744,76
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	169.913,27	89.370,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.199,95	61.357,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.577,64	30.913,55
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.130,22	1.880,49
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	79.822,71	5.036,07
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 9.817,25	- 9.817,25
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	965.473,33	889.591,43
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	965.473,33	889.591,43
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.931,52	22.743,83
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.635,13
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	635,37	2.052,84
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.053,11	62.611,71
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	24.532,76	10.286,29

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.788,57	319,28
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.788,57	319,28
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>10.574.621,92</b>	<b>10.197.927,05</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>10.574.621,92</b>	<b>10.197.927,05</b>

# Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 18 An- und Verkauf von Grundstücken Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.591,00						161.591,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.976,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	159.976,32
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.614,68</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>1.614,68</b>

**Erläuterungen** 114001-023100-18-3: pauschaler Ansatz Grunderwerb

<b>Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 52 Infrastrukturvermögen- Erwerb von Gebäuden und Grundsstückseinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 114104-039990-52-11: 2025 - 15.000 € Tretbecken Edelstahl + Armbecken

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.844,05	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		26.044,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.844,05</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 26.044,05</b>

**Erläuterungen** 114301-082900-6-6: 2.000 € pauschaler Ansatz

2025 - 1.200 € Heckenschere

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 30 Fahrzeugzubehör</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.530,00	10.000,00					37.530,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.530,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 37.530,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071890-30-5: 2025 - 7.500 € Salzsteuer  
2025 - 1.000 € Querlenker für Mulcher  
2025 - 1.500 € Frontladerschaufel

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>161.591,00</b>						<b>161.591,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>189.350,37</b>	<b>31.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>238.550,37</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 27.759,37</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 76.959,37</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365201 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661,39						661,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.845,97	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	78.845,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.184,58</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 78.184,58</b>

**Erläuterungen** 365201-082900-6-6: 2.000 € jährlich pauschaler Ansatz

2025/2026 jew. 8.000 € zusätzlich für neue Spielgeräte

<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.739,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		64.739,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.739,26</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 64.739,26</b>

**Erläuterungen** 366001-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>661,39</b>						<b>661,39</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>97.585,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>143.585,23</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 96.923,84</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 142.923,84</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 46 Gemeindestraßen - Ausbau Waldeskühl / Gänsacker</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.000,00	195.000,00	1.040.000,00				2.548.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.000,00	300.000,00	1.600.000,00				3.920.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.600.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 707.000,00</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 560.000,00</b>				<b>- 1.372.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-46-21: 2025 - 300.000 € Ausbau "Am Gänsacker" (Planung)  
2026 - 1.600.000 € Ausbau "Am Gänsacker" (Bauleistungen)

2025 - 1.600.000 € VE für 2026  
541101-233200-46-25: Beiträge (65%) Am Gänsacker

<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 53 Gemeindestraßen - Ausbau - Auf der Hell</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00	390.000,00				468.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	600.000,00				720.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 42.000,00</b>	<b>- 210.000,00</b>				<b>- 252.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-53-21: 2025 - 120.000 € Ausbau "Auf der Hell" (Planung)  
2026 - 600.000 € Ausbau "Auf der Hell" (Bauleistungen)

2025 - 600.000 € VE Ausbau "Auf der Hell"  
541101-233200-53-25: Beiträge (65 %) Ausbau "Auf der Hell"

<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54 Gemeindestraßen - Ausbau - Am Feilenkreuz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	650.000,00			780.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	1.000.000,00			1.200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	1.000.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 70.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>			<b>- 420.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-54-21: 2026 - 200.000 € Ausbau "Am Feilenkreuz" (Planung)

2026 - 1.000.000 € VE für 2027 Ausbau "Am Feilenkreuz" (Baukosten)

2027 - 1.000.000 € Ausbau "Am Feilenkreuz" (geschätzte Baukosten)

541101-233200-54-25: Beiträge (65 %) Ausbau "Am Feilenkreuz"

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 55 Gemeindestraßen - Ausbau - Bachstraß. inkl. Bachkanal "Schleitbch"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	19.500,00	195.000,00			234.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	300.000,00			360.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00	300.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 105.000,00</b>			<b>- 126.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-096100-55-21: 2025/2026 jew. 30.000 € Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Planung)

2025 - 30.000 € VE für 2026 Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Planung)

2026 - 300.000 € VE für 2027 Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Bauleistungen)

2027 - 300.000 € Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Bauleistungen)

541101-233200-55-25: Beiträge (65 %) Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach"

<b>Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	21.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.132,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.132,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.432,61</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 15.682,61</b>				

**Erläuterungen** 541102-013100-22-2: pauschaler Ansatz

541102-232900-22-22: Beiträge 65 %

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 51 Sanierung Friedhofsmauer Igel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600,00	675.000,00	372.600,00				1.123.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	1.125.000,00	621.000,00				1.872.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.745.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			621.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 248.400,00</b>				<b>- 748.800,00</b>

**Erläuterungen** 553001-096100-51-21: Kosten Sanierung Friedhofsmauer

2025: 1.125.000 € Baukosten, 621.000 € VE für 2026

2026: 621.000 € Baukosten

553001-233100-51-27: Förderung I-Stock (60 % zuwendungsfähige Kosten)

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,00	1.500,00					6.508,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.008,00</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 6.508,00</b>

**Erläuterungen** 555901-082900-6-6: 2025 - 1.500 € Anschaffung Mülleimer u.a. Grillhütte, Mühlenblick, Op der Hecht

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 56 Wirtschaftswege - Ausbau - Vor der Heid</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>				<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 555901-096100-56-21: 2026 - 15.000 € Planung Ausbau Wirtschaftsweg "Vor der Heid"

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 57 Hangsicherung Wirtschaftsweg der Bahnhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 150.000,00</b>				<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 555901-096100-57-21: 2026 - 150.000 € Hangsicherung Wirtschaftsweg der Bahnhofstraße

<b>Leistung: 573101 Rathaus Trierer Str. 39</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.772,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.772,31
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.772,31</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 20.772,31</b>

**Erläuterungen** 573101-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

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

**Erläuterungen** 573102-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Leistung: 573103 Bürgerhaus Liersberg</b>							
<b>Maßnahme: 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA über 1000 € netto, BGA unter 1000 € auf 523800)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 573103-082900-6-6: pauschaler Ansatz

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.400.300,00</b>	<b>969.450,00</b>	<b>1.954.050,00</b>	<b>846.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.174.650,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>2.209.912,92</b>	<b>1.585.500,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.341.412,92</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 809.612,92</b>	<b>- 616.050,00</b>	<b>- 1.270.950,00</b>	<b>- 462.050,00</b>	<b>- 7.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 3.166.762,92</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.562.552,39</b>	<b>969.450,00</b>	<b>1.954.050,00</b>	<b>846.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.336.902,39</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.496.848,52</b>	<b>1.631.700,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.723.548,52</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 934.296,13</b>	<b>- 662.250,00</b>	<b>- 1.290.950,00</b>	<b>- 474.050,00</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 6.050,00</b>	<b>- 3.386.646,13</b>

# Gesamthaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.315,22	1.525.206,00	1.590.652,00	1.642.492,00	1.693.868,00	1.747.569,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	13.052,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	312.656,31	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.000,00	167.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	98.588,58					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 35.548,39					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.453,96	910.471,00	958.219,00	1.009.231,00	1.059.836,00	1.110.848,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.890,64	15.499,00	19.894,00	20.350,00	20.749,00	21.205,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.380,85	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	97.840,48	97.536,00	94.539,00	94.911,00	95.283,00	97.516,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	944.578,00	1.040.981,00	1.090.663,00	1.079.604,00	1.060.706,00	1.060.685,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	867.679,00	867.428,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	51.506,00	51.785,00				
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.233,00	21.275,00	10.000,00			
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	414500   von privaten Unternehmen		4.500,00				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		2.263,00				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		93.730,00	93.161,00	92.102,00	73.204,00	73.183,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,20	92.025,00	91.729,00	81.083,00	80.514,00	80.513,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	6.863,20	3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		81.602,00	79.679,00	69.033,00	68.464,00	68.463,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.373,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.744,48	110.685,00	71.639,00	71.639,00	71.639,00	71.639,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	49.250,16	44.900,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	500,00					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994,32	65.785,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,49	3.510,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.276,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	285,98					
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	404,54	300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.848,05					
E7	Sonstige laufende Erträge	58.171,94	57.308,00	57.308,00	57.308,00	57.308,00	57.308,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	890,00					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	46.289,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	1.030,00					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	469999   periodenfremde Erträge	9.962,72					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.888,33</b>	<b>2.829.715,00</b>	<b>2.909.001,00</b>	<b>2.939.136,00</b>	<b>2.971.045,00</b>	<b>3.024.724,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.575,42	181.293,00	196.955,00	196.955,00	196.955,00	196.955,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.303,00	17.725,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		3.700,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.879,61	4.935,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.055,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.781,48	106.985,00	110.555,00	110.555,00	110.555,00	110.555,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.630,44	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	333,88					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.192,55	8.245,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		860,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.537,27	22.310,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.235,33	2.460,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	422,45					
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49,41	275,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.155,00	7.308,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>456.925,20</b>	<b>455.784,00</b>	<b>655.170,00</b>	<b>861.770,00</b>	<b>447.820,00</b>	<b>447.820,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	60.667,15	37.450,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.850,36	4.737,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	7.103,90	8.021,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.492,87	5.370,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	11.275,10	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	40.058,35	57.100,00	98.500,00	48.500,00	15.000,00	15.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167,34	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.689,49	15.950,00	77.950,00	196.450,00	16.450,00	16.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	117,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.923,13	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.026,18	81.465,00	113.000,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.360,28	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.742,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	721,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,11	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.902,90	4.700,00	8.550,00	7.900,00	7.450,00	7.450,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.827,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.219,47	6.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.468,00	93.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.064,12	29.741,00	40.350,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>270.029,00</b>	<b>265.015,00</b>	<b>242.478,00</b>	<b>218.595,00</b>	<b>218.953,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.029,00	11.397,00	7.660,00	7.661,00	7.661,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349,00	1.349,00	1.114,00	1.069,00	1.069,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.001,00	31.929,00	31.928,00	31.750,00	31.750,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		187.904,00	186.460,00	173.032,00	149.972,00	149.971,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202,00	8.202,00	2.948,00	2.204,00	2.078,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.775,00	2.909,00	3.028,00	3.528,00	4.013,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.532,00	6.532,00	6.531,00	6.174,00	6.174,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.861.189,32	1.891.626,00	1.950.899,00	1.940.899,00	1.940.899,00	1.940.899,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.324,50					
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000,00			
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	743,16					
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.073,02	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	973.461,00	971.710,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	871.587,64	903.916,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.308,49	41.841,00	52.241,00	53.241,00	52.241,00	52.241,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00					
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.429,01	521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	640,00					
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	383,99		900,00	900,00	900,00	900,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.117,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00					
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	377,59	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.512,06	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	509,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563800   Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	12,00					
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.711,81	7.730,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.473,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.047,64	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.167,49	3.280,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	45,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	15,91					
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.947,84	2.250,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	417,26	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.412,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	384,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569999   periodenfremder Aufwand	499,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.516.998,43</b>	<b>2.840.573,00</b>	<b>3.120.280,00</b>	<b>3.295.343,00</b>	<b>2.856.510,00</b>	<b>2.856.868,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.889,90</b>	<b>- 10.858,00</b>	<b>- 211.279,00</b>	<b>- 356.207,00</b>	<b>114.535,00</b>	<b>167.856,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.517,00					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.517,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.334,93	20.824,00	23.921,00	43.327,00	74.814,00	71.877,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.429,15	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	646,54	597,00	547,00	498,00	448,00	398,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.198,46	3.671,00	3.144,00	2.663,00	2.261,00	1.859,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	7.754,78	2.056,00	6.085,00	5.566,00	5.105,00	4.720,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		10.000,00	8.145,00	28.600,00	61.000,00	58.900,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.817,93</b>	<b>- 20.824,00</b>	<b>- 23.921,00</b>	<b>- 43.327,00</b>	<b>- 74.814,00</b>	<b>- 71.877,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.071,97</b>	<b>- 31.682,00</b>	<b>- 235.200,00</b>	<b>- 399.534,00</b>	<b>39.721,00</b>	<b>95.979,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>145.071,97</u></b>	<b><u>- 31.682,00</u></b>	<b><u>- 235.200,00</u></b>	<b><u>- 399.534,00</u></b>	<b><u>39.721,00</u></b>	<b><u>95.979,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.688,99	1.525.206,00	1.590.652,00	1.642.492,00	1.693.868,00	1.747.569,00
	601100   Grundsteuer A	12.991,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	601200   Grundsteuer B	315.554,02	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	144.880,83	167.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	87.390,38					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.405,43					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.057,91	910.471,00	958.219,00	1.009.231,00	1.059.836,00	1.110.848,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.331,51	15.499,00	19.894,00	20.350,00	20.749,00	21.205,00
	603300   Hundesteuer	10.781,52	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	90.106,74	97.536,00	94.539,00	94.911,00	95.283,00	97.516,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	944.578,00	947.251,00	997.502,00	987.502,00	987.502,00	987.502,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	867.679,00	867.428,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1			26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	51.506,00	51.785,00				
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160,00					
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.233,00	21.275,00	10.000,00			
	614490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00				
	614900   von Sonstigen		2.263,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.403,20	4.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.123,20	3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.306,36	110.685,00	71.639,00	71.639,00	71.639,00	71.639,00
	641200   Mieten und Pachten	51.812,04	44.900,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
	641900   Sonstige	500,00					
	641901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994,32	65.785,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,84	3.510,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	404,12	300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.890,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	690,00					
	662500   Konzessionsabgaben	44.073,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662910   Sonstige - Spenden	2.165,00					
	668999   periodenfremde Einzahlungen	9.962,72					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656.706,19</b>	<b>2.640.702,00</b>	<b>2.728.853,00</b>	<b>2.770.693,00</b>	<b>2.822.069,00</b>	<b>2.875.770,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.586,10	181.293,00	196.955,00	196.955,00	196.955,00	196.955,00
	701100   Bürgermeister	18.961,00	17.725,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	701200   Beigeordnete		3.700,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	701300   Ortsvorsteher	6.335,31	4.935,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	102.529,73	106.985,00	110.555,00	110.555,00	110.555,00	110.555,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.229,54	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	333,88					
	703200   Arbeitnehmer	7.556,73	8.245,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)		860,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	704200   Arbeitnehmer	21.874,35	22.310,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.245,96	2.460,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	704900   Sonstige	698,19					
	706990   Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910   pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49,41	275,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	7.842,00	7.308,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
	717100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.980,85	455.784,00	655.170,00	861.770,00	447.820,00	447.820,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	72.294,69	37.450,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	5.885,03	4.737,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	9.515,12	8.021,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	9.453,07	5.370,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	1.518,65	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	66.680,61	57.100,00	98.500,00	48.500,00	15.000,00	15.000,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167,34	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.145,61	15.950,00	77.950,00	196.450,00	16.450,00	16.450,00
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	117,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.776,17	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.491,17	81.465,00	113.000,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.958,64	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.959,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	721,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,11	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.854,98	4.700,00	8.550,00	7.900,00	7.450,00	7.450,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.767,59	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.845,19	6.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.516,04	93.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	725900   an Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.064,12	29.741,00	40.350,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.863.231,83	1.891.626,00	1.950.899,00	1.940.899,00	1.940.899,00	1.940.899,00
	741500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000,00			
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900   Sonstige	500,00					
	743100   Gewerbesteuerumlage	17.683,19	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	973.461,00	971.710,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	871.587,64	903.916,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.687,04	41.841,00	52.241,00	53.241,00	52.241,00	52.241,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.547,65	521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	762400   Datenverarbeitung	640,00					
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	383,99		900,00	900,00	900,00	900,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.117,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.071,00					
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763100   Büromaterial	316,19	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.689,39	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	763300   Porto und Versandkosten	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	556,55	1.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763800   Transportkosten	12,00					
	763900   Sonstige		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.711,81	7.730,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.458,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.047,64	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.649,62	3.280,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	764300   sonstige Beiträge	45,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	766100   Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	768100   Grundsteuer	2.947,84	2.250,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	769200   Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769300   Repräsentationen	4.412,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900   Sonstige	683,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769999   außerordentliche Auszahlung	504,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.485,82</b>	<b>2.570.544,00</b>	<b>2.855.265,00</b>	<b>3.052.865,00</b>	<b>2.637.915,00</b>	<b>2.637.915,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.220,37</b>	<b>70.158,00</b>	<b>- 126.412,00</b>	<b>- 282.172,00</b>	<b>184.154,00</b>	<b>237.855,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.899,20					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.899,20					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.602,43	20.824,00	23.921,00	43.327,00	74.814,00	71.877,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.906,59	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	646,54	597,00	547,00	498,00	448,00	398,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.127,92	3.671,00	3.144,00	2.663,00	2.261,00	1.859,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.570,38	2.056,00	6.085,00	5.566,00	5.105,00	4.720,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900   Sonstige		10.000,00	8.145,00	28.600,00	61.000,00	58.900,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 13.703,23</b>	<b>- 20.824,00</b>	<b>- 23.921,00</b>	<b>- 43.327,00</b>	<b>- 74.814,00</b>	<b>- 71.877,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.517,14</b>	<b>49.334,00</b>	<b>- 150.333,00</b>	<b>- 325.499,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>165.978,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	698100   Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	167.730,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
<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>29.517,14</b>	<b>49.334,00</b>	<b>- 150.333,00</b>	<b>- 325.499,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>165.978,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	75.600,00	675.000,00	372.600,00		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.600,00	675.000,00	372.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.329,75	1.049.950,00	294.450,00	1.581.450,00	846.950,00	1.950,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	14.869,75	1.040.000,00	292.500,00	1.579.500,00	845.000,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	13.460,00	8.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.227,57					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.227,57					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.057,32</b>	<b>1.125.550,00</b>	<b>969.450,00</b>	<b>1.954.050,00</b>	<b>846.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.655,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.655,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	292.581,13	1.754.000,00	1.628.700,00	3.242.000,00	1.318.000,00	18.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.255,04					
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.685,00		10.000,00			
	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	12.497,93	25.000,00	25.700,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.050,59	1.726.000,00	1.575.000,00	3.216.000,00	1.300.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.236,69</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>1.631.700,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.179,37</b>	<b>- 631.450,00</b>	<b>- 662.250,00</b>	<b>- 1.290.950,00</b>	<b>- 474.050,00</b>	<b>- 19.050,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 186.662,23</b>	<b>- 582.116,00</b>	<b>- 812.583,00</b>	<b>- 1.616.449,00</b>	<b>- 364.710,00</b>	<b>146.928,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	195.000,00	631.450,00	662.250,00	1.290.950,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	195.000,00					
	692631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		631.450,00	662.250,00	1.290.950,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.895,51	83.050,00	84.009,00	90.233,00	133.237,00	128.653,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	72.895,51	69.550,00	72.519,00	54.383,00	51.437,00	45.853,00
	792631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.500,00	11.490,00	35.850,00	81.800,00	82.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>122.104,49</b>	<b>548.400,00</b>	<b>578.241,00</b>	<b>1.200.717,00</b>	<b>- 133.237,00</b>	<b>- 128.653,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.244,99					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.244,99					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	63.312,75	33.716,00	234.342,00	415.732,00	497.947,00	
	694051   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	63.312,75	33.716,00	234.342,00	415.732,00	497.947,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						18.275,00
	794051   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto						18.275,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.312,75	33.716,00	234.342,00	415.732,00	497.947,00	- 18.275,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>186.662,23</b>	<b>582.116,00</b>	<b>812.583,00</b>	<b>1.616.449,00</b>	<b>364.710,00</b>	<b>- 146.928,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.244,99					
	699100   Durchlaufende Gelder	1.244,99					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.244,99</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>187.907,22</b>	<b>582.116,00</b>	<b>812.583,00</b>	<b>1.616.449,00</b>	<b>364.710,00</b>	<b>- 146.928,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.378,37	- 33.716,00	- 234.342,00	- 415.732,00	- 23.897,00	37.325,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.223,52	6.223,52	6.223,52	6.223,52
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			6.223,52	6.223,52	6.223,52	6.223,52
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Teilhaushalte

# Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

19.03.2025  
10:23:43

51 Igel

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 181.443,78	- 66.165,00	- 122.052,00	- 266.496,00	- 78.545,00	- 78.545,00
2 Schulen und Kultur	- 2.813,71	- 4.515,00	- 6.587,00	- 6.512,00	- 6.511,00	- 6.515,00
3 Soziales und Jugend	- 124.304,53	- 151.233,00	- 186.686,00	- 181.806,00	- 172.241,00	- 172.731,00
4 Gesundheit und Sport	- 12.280,29	- 20.267,00	- 35.270,00	- 25.269,00	- 25.270,00	- 25.270,00
5 Gestaltung Umwelt	- 113.646,35	- 323.471,00	- 485.939,00	- 553.219,00	- 331.369,00	- 331.255,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	579.560,63	533.969,00	601.334,00	633.768,00	653.657,00	710.295,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>145.071,97</b>	<b>- 31.682,00</b>	<b>- 235.200,00</b>	<b>- 399.534,00</b>	<b>39.721,00</b>	<b>95.979,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 158.707,77	- 63.402,00	- 146.089,00	- 269.587,00	- 82.380,00	- 82.506,00
2 Schulen und Kultur	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.519,00	- 6.513,00	- 6.512,00	- 6.512,00
3 Soziales und Jugend	- 130.776,17	- 154.157,00	- 189.455,00	- 186.004,00	- 167.939,00	- 167.929,00
4 Gesundheit und Sport	- 15.180,73	- 19.198,00	- 34.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00
5 Gestaltung Umwelt	- 436.282,48	- 874.908,00	- 1.037.653,00	- 1.763.912,00	- 737.335,00	- 282.219,00
6 zentrale Finanzdienstleistungen	743.856,17	1.116.085,00	1.407.693,48	2.243.993,48	1.012.143,48	557.143,48
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0,00</b>		<b>- 6.223,52</b>	<b>- 6.223,52</b>	<b>- 6.223,52</b>	<b>- 6.223,52</b>

# **Teilhaushalt 1**

**Zentrale**

**Verwaltung**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Brunnenanlage
		114102	"Alte Kirche"
		114103	Halle am Feilenkreuz
		114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.202,71	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.202,71	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,54	2.510,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080,00				
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	404,54	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14,45	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14,45					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.941,70</b>	<b>22.433,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.726,65	170.013,00	185.245,00	185.245,00	185.245,00	185.245,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.303,00	17.725,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		3.700,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.879,61	4.935,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.055,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.556,63	99.245,00	102.565,00	102.565,00	102.565,00	102.565,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.484,38	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.628,15	7.630,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		860,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.268,88	20.055,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.924,14	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	422,45					
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49,41	135,00	445,00	445,00	445,00	445,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.155,00	7.308,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.314,11</b>	<b>40.658,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>231.350,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	997,81	1.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	662,06	537,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.282,32	1.321,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	6.578,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.262,70	3.500,00	20.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	518,79	5.250,00	32.250,00	185.250,00	5.250,00	5.250,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.360,28	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.742,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523530   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	721,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	387,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,09	1.500,00	1.750,00	2.200,00	1.750,00	1.750,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.631,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		16.036,00	15.436,00	10.182,00	9.438,00	9.312,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.126,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202,00	8.202,00	2.948,00	2.204,00	2.078,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		708,00	108,00	108,00	108,00	108,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243,16					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	243,16					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.101,56	22.020,00	25.640,00	26.640,00	25.640,00	25.640,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00					
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	109,51	180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	562530   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00					
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	509,00	1.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.248,61	950,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.473,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.047,64	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564160   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.286,26	1.760,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	417,26	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	569200   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.412,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	384,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.385,48</b>	<b>248.727,00</b>	<b>314.221,00</b>	<b>453.417,00</b>	<b>264.723,00</b>	<b>264.597,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181.443,78</b>	<b>- 226.294,00</b>	<b>- 292.568,00</b>	<b>- 431.764,00</b>	<b>- 243.070,00</b>	<b>- 242.944,00</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>- 181.443,78</b>	<b>- 226.294,00</b>	<b>- 292.568,00</b>	<b>- 431.764,00</b>	<b>- 243.070,00</b>	<b>- 242.944,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163.230,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		163.230,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.101,00	199,00	193,00	192,00	192,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.101,00	199,00	193,00	192,00	192,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>160.129,00</b>	<b>170.516,00</b>	<b>165.268,00</b>	<b>164.525,00</b>	<b>164.399,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 181.443,78</b>	<b>- 66.165,00</b>	<b>- 122.052,00</b>	<b>- 266.496,00</b>	<b>- 78.545,00</b>	<b>- 78.545,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.321,16	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	641200   Mieten und Pachten	14.321,16	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,12	2.510,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.080,00				
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	404,12	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14,45					
	662500   Konzessionsabgaben	14,45					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.019,73</b>	<b>14.160,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>13.380,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.971,44	170.013,00	185.245,00	185.245,00	185.245,00	185.245,00
	701100   Bürgermeister	18.961,00	17.725,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	701200   Beigeordnete		3.700,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	701300   Ortsvorsteher	6.335,31	4.935,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	93.692,01	99.245,00	102.565,00	102.565,00	102.565,00	102.565,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.941,99	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	703200   Arbeitnehmer	7.068,78	7.630,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)		860,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	704200   Arbeitnehmer	19.528,61	20.055,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00	20.725,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.924,14	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	704900   Sonstige	698,19					
	706990   Sonstige - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	709910   pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49,41	135,00	445,00	445,00	445,00	445,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	7.842,00	7.308,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
	717100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,45	40.658,00	87.900,00	231.350,00	44.400,00	44.400,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	1.343,28	1.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	610,91	537,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	1.282,32	1.321,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	7.171,87	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.262,70	3.500,00	20.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	518,79	5.250,00	32.250,00	185.250,00	5.250,00	5.250,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.958,64	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.959,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	721,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	387,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.177,72	1.500,00	1.750,00	2.200,00	1.750,00	1.750,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.643,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62,48					
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.647,71	22.020,00	25.640,00	26.640,00	25.640,00	25.640,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00					
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	172,00	180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00					
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763100   Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	121,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	556,55	1.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	763500   Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763900   Sonstige		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.248,61	950,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.458,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.047,64	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	300,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	768100   Grundsteuer	2.286,26	1.760,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	769200   Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769300   Repräsentationen	4.412,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900   Sonstige	683,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769999   außerordentliche Auszahlung	25,00					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.719,60</b>	<b>232.691,00</b>	<b>298.785,00</b>	<b>443.235,00</b>	<b>255.285,00</b>	<b>255.285,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192.699,87</b>	<b>- 218.531,00</b>	<b>- 285.405,00</b>	<b>- 429.855,00</b>	<b>- 241.905,00</b>	<b>- 241.905,00</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>- 192.699,87</b>	<b>- 218.531,00</b>	<b>- 285.405,00</b>	<b>- 429.855,00</b>	<b>- 241.905,00</b>	<b>- 241.905,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.230,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
	698100   Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		163.230,00	170.715,00	165.461,00	164.717,00	164.591,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.101,00	199,00	193,00	192,00	192,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.101,00	199,00	193,00	192,00	192,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>160.129,00</b>	<b>170.516,00</b>	<b>165.268,00</b>	<b>164.525,00</b>	<b>164.399,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 192.699,87</b>	<b>- 58.402,00</b>	<b>- 114.889,00</b>	<b>- 264.587,00</b>	<b>- 77.380,00</b>	<b>- 77.506,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.135,00					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.135,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.135,00</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.142,90	5.000,00	31.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.685,00		10.000,00			
	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	2.457,90	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.142,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.992,10</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 31.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 158.707,77</b>	<b>- 63.402,00</b>	<b>- 146.089,00</b>	<b>- 269.587,00</b>	<b>- 82.380,00</b>	<b>- 82.506,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.699,87	- 58.402,00	- 114.889,00	- 264.587,00	- 77.380,00	- 77.506,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 158.707,77	- 63.402,00	- 146.089,00	- 269.587,00	- 82.380,00	- 82.506,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Gabriele Thebach ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
111001	Verwaltungsführung	
111002	Gremien	
111003	Öffentlichkeitsarbeit	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag der Leistung Verwaltungsführung	
003	Aufwand der Leistung Verwaltungsführung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtertrag der Leistung Gremien	
003	Gesamtaufwand der Leistung Gremien	
004	Mandatsträger	
005	durchschnittliche Sitzungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner/Gremium	
002	Bedarf je Mandatsträger	
003	Bedarf je Sitzung	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:**

**Grundzahlen:**

001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001	Kosten proEinwohner	
-----	---------------------	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.308</b>	<b>7.308</b>	<b>7.308</b>	<b>7.308</b>	<b>7.308</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.231	39.113	49.490	49.490	49.490	49.490
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.303	17.725	19.720	19.720	19.720	19.720
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		3.700	7.185	7.185	7.185	7.185
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	4.880	4.935	5.360	5.360	5.360	5.360
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		860	3.285	3.285	3.285	3.285
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	366	300	1.100	1.100	1.100	1.100
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	422					
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49	85	395	395	395	395
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.155	7.308	8.245	8.245	8.245	8.245
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.050	2.500	2.050	2.050
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	550	1.000	550	550
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	243					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.865	7.410	8.410	8.410	8.410	8.410
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		250	250	250	250	250
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	122	400	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	509	880	880	880	880	880
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50	50	50	50	50
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	385	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.339</b>	<b>48.523</b>	<b>59.950</b>	<b>60.400</b>	<b>59.950</b>	<b>59.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.339</b>	<b>- 41.215</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 53.092</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 52.642</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.339</b>	<b>- 41.215</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 53.092</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 52.642</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.339</b>	<b>- 41.215</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 53.092</b>	<b>- 52.642</b>	<b>- 52.642</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.182	39.113	49.490	49.490	49.490	49.490
701100 Bürgermeister	18.961	17.725	19.720	19.720	19.720	19.720
701200 Beigeordnete		3.700	7.185	7.185	7.185	7.185
701300 Ortsvorsteher	6.335	4.935	5.360	5.360	5.360	5.360
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		860	3.285	3.285	3.285	3.285
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	366	300	1.100	1.100	1.100	1.100
704900 Sonstige	698					
709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	49	85	395	395	395	395
711300 ehrenamtlich Tätige	7.842	7.308	8.245	8.245	8.245	8.245
717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62	2.000	2.050	2.500	2.050	2.050
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	550	1.000	550	550
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.271	7.410	8.410	8.410	8.410	8.410
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357					
763100 Büromaterial		250	250	250	250	250
763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	122	400	400	400	400	400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	557	880	880	880	880	880
763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		50	50	50	50	50
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
769200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
769300 Repräsentationen	4.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
769900 Sonstige	684	500	500	500	500	500
769999 außerordentliche Auszahlung	25					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.516</b>	<b>48.523</b>	<b>59.950</b>	<b>60.400</b>	<b>59.950</b>	<b>59.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.516</b>	<b>- 48.523</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 59.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.516</b>	<b>- 48.523</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 59.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.516</b>	<b>- 48.523</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 59.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.516</b>	<b>- 48.523</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 59.950</b>	<b>- 59.950</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.516	- 48.523	- 59.950	- 60.400	- 59.950	- 59.950
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 41.516	- 48.523	- 59.950	- 60.400	- 59.950	- 59.950

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

111001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gemeindebüro u.a. Toner/Druckerpatronen
111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 550 € IT Ersatzbeschaffungen 2026 - 450 € Microsoft-Office Paket für Notebook Ortsbürgermeister
111001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährlich 700 € Leasing/Miete neues Drucksystem inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial (über Rahmenvertrag VG) Jährlich 300 € Ersatzbudget für Überschreitung Inklusivseiten Drucksystem
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Kosten Glasfaseranschluss
111001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag MBR Trier

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

111001 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gemeindebüro u.a. Toner/Druckerpatronen
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 550 € IT Ersatzbeschaffungen
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2026 - 450 € Microsoft-Office Paket für Notebook Ortsbürgermeister Jährlich 700 € Leasing/Miete neues Drucksystem inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial (über Rahmenvertrag VG) Jährlich 300 € Ersatzbudget für Überschreitung Inklusivseiten Drucksystem
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Kosten Glasfaseranschluss
111001 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag MBR Trier
111002 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	z.B. Abo Gemeinde und Stadt
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	z.B. Bewirtungskosten für Sitzungen Jahresabschluss
111002 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111002 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	z.B. Abo Gemeinde und Stadt
111002 . 769900	Sonstige	z.B. Bewirtungskosten für Sitzungen Jahresabschluss
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zusammen
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Mittel für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 769300	Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zusammen

## Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>							

### 8 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		19.720		19.720
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		7.185		7.185
111001	Verwaltungsführung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		5.360		5.360
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		395		395
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		8.245		8.245
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		3.000		3.000
Summe:					43.905		43.905
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 8 Beamte Verwaltungsführung:</b>					<b>- 43.905</b>		<b>- 43.905</b>

**Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtaufwand Produkt Verwaltungssteuerung [EUR]	37.339,49	48.523,00	59.950,00	60.400,00	59.950,00	59.950,00
002 Gesamtertrag Produkt Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand je Einwohner	- 17,57	- 19,40	- 24,77	- 24,98	- 24,77	- 24,77

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jörg Eltges ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;		
2. Versicherungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)	
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Liegenschaften	
002	Aufwand Liegenschaften	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Versicherungen Liegenschaften	
002	Aufwand Versicherungen Liegenschaften	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtkosten je Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	450	450	450	450	450
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	320	450	450	450	450	450
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.470	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.080				
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>		1.080				
E7 Sonstige laufende Erträge	14					
462500 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	14					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.804</b>	<b>6.130</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	8.500	25.000	15.000	8.500	8.500
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.263	3.500	20.000	10.000	3.500	3.500
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.527	6.990	7.400	7.400	7.400	7.400
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	110	180	180	180	180	180
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		750	750	750	750	750
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	5.048	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	301	400	400	400	400	400
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	69	60	70	70	70	70
568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i>		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.884</b>	<b>16.690</b>	<b>33.600</b>	<b>23.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	450	450	450	450	450
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	280	450	450	450	450	450
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.678	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.080				
642310 <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>		1.080				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14					
662500 Konzessionsabgaben	14					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.973</b>	<b>6.130</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	8.500	25.000	15.000	8.500	8.500
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.263	3.500	20.000	10.000	3.500	3.500
725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.589	6.990	7.400	7.400	7.400	7.400
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	172	180	180	180	180	180
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750	750	750	750	750
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.048	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	301	400	400	400	400	400
768100 Grundsteuer	69	60	70	70	70	70
768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.947</b>	<b>16.690</b>	<b>33.600</b>	<b>23.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 10.560</b>	<b>- 28.550</b>	<b>- 18.550</b>	<b>- 12.050</b>	<b>- 12.050</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	50.135					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.135					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.135</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.135</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>47.161</b>	<b>- 13.560</b>	<b>- 31.550</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 15.050</b>	<b>- 15.050</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.974	- 10.560	- 28.550	- 18.550	- 12.050	- 12.050
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	47.161	- 13.560	- 31.550	- 21.550	- 15.050	- 15.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
114001 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung der Glascontainerstandorte in der Ortsgemeinde Igel
114001 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Unterhaltung Regenrückhaltebecken
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Ökoflächen jährlich pauschal 5.000 € 2025 - zusätzlich 15.000 € wg. Rodung u.a. Felswand Waldstraße 2026 - zusätzlich 5.000 € wg. Rodungsarbeiten
114001 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht
114001 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Baumkataster Regelkontrollen
114001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114001 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
114001 . 641200	Mieten und Pachten	Kostenausgleich für die Gestellung und Reinigung der Glascontainerstandorte in der Ortsgemeinde Igel
114001 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Unterhaltung Regenrückhaltebecken
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege Ökoflächen jährlich pauschal 5.000 € 2025 - zusätzlich 15.000 € wg. Rodung u.a. Felswand Waldstraße 2026 - zusätzlich 5.000 € wg. Rodungsarbeiten
114001 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht
114001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Baumkataster Regelkontrollen
114001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	pauschaler Ansatz Grunderwerb

### Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	1.804,43	6.130,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
002 Aufwand Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	7.884,47	16.690,00	33.600,00	23.600,00	17.100,00	17.100,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 2,86	- 4,97	- 13,44	- 8,73	- 5,67	- 5,67

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Alfred Dewald ( Fachbereich 5 )

**Verbale Beschreibung**  
Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Brunnenanlage	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten die dieser Leistung zuzuordnen sind
114103 Halle am Feilenkreuz	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten die dieser Leistung zuzuordnen sind.
114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Brunnenanlage:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Brunnenanlage	
002	Aufwand Brunnenanlage	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114103 Halle am Feilenkreuz:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Halle am Feilenkreuz	
002	Aufwand Halle am Feilenkreuz	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag der sonstigen Gebäuden	
002	Aufwand der sonstigen Gebäuden	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je 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		965	965	965	965	965
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		965	965	965	965	965
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.733	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.733	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	1.380	1.680	1.680	1.680	1.680
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	403	300	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.136</b>	<b>8.945</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687	8.408	36.750	189.750	9.750	9.750
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	585	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	385	287	450	450	450	450
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.282	1.321	1.650	1.650	1.650	1.650
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.992	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442	4.250	31.250	184.250	4.250	4.250
E11 Abschreibungen		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.466	3.700	5.030	5.030	5.030	5.030
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.249	950	1.680	1.680	1.680	1.680
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.217	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.153</b>	<b>19.234</b>	<b>48.906</b>	<b>201.906</b>	<b>21.906</b>	<b>21.906</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983</b>	<b>- 10.289</b>	<b>- 39.661</b>	<b>- 192.661</b>	<b>- 12.661</b>	<b>- 12.661</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>983</b>	<b>- 10.289</b>	<b>- 39.661</b>	<b>- 192.661</b>	<b>- 12.661</b>	<b>- 12.661</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.101	199	193	192	192
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.101	199	193	192	192
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.101</b>	<b>- 199</b>	<b>- 193</b>	<b>- 192</b>	<b>- 192</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>983</b>	<b>- 13.390</b>	<b>- 39.860</b>	<b>- 192.854</b>	<b>- 12.853</b>	<b>- 12.853</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
641200 Mieten und Pachten	9.643	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	1.380	1.680	1.680	1.680	1.680

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	403	300	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.046</b>	<b>7.980</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241	8.408	36.750	189.750	9.750	9.750
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	938	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	385	287	450	450	450	450
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	1.282	1.321	1.650	1.650	1.650	1.650
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.193	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442	4.250	31.250	184.250	4.250	4.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.466	3.700	5.030	5.030	5.030	5.030
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.249	950	1.680	1.680	1.680	1.680
768100 Grundsteuer	2.217	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.707</b>	<b>12.108</b>	<b>41.780</b>	<b>194.780</b>	<b>14.780</b>	<b>14.780</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 661</b>	<b>- 4.128</b>	<b>- 33.500</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 661</b>	<b>- 4.128</b>	<b>- 33.500</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.101	199	193	192	192
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		3.101	199	193	192	192
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.101</b>	<b>- 199</b>	<b>- 193</b>	<b>- 192</b>	<b>- 192</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 661</b>	<b>- 7.229</b>	<b>- 33.699</b>	<b>- 186.693</b>	<b>- 6.692</b>	<b>- 6.692</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 661</b>	<b>- 7.229</b>	<b>- 48.699</b>	<b>- 186.693</b>	<b>- 6.692</b>	<b>- 6.692</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 661	- 7.229	- 33.699	- 186.693	- 6.692	- 6.692
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 661	- 7.229	- 48.699	- 186.693	- 6.692	- 6.692

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114103. 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,- € pauschaler Ansatz  2025 - 20.000 € Planung Erneuerung Dacheindeckung 2026 - 180.000 € Baukosten Erneuerung Dacheindeckung
114103. 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Bauhof und Halle ICV
114103. 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000,- € pauschaler Ansatz  2025 - 20.000 € Planung Erneuerung Dacheindeckung 2026 - 180.000 € Baukosten Erneuerung Dacheindeckung
114103. 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Bauhof und Halle ICV
114104. 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlung Instandhaltung Igeler Saeule lt. Vereinbarung
114104. 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäudeversicherung Tennisplatz
114104. 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Wassertretbecken Stollenanlage
114104. 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung  2025 - 7.000 € Erneuerung Firstdacheindeckung Grutenhäuschen
114104. 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Tennisplatz; Lagerhaus Liersberg (ehem. FWGH Liersberg)
114104. 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114104. 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlung Instandhaltung Igeler Saeule lt. Vereinbarung
114104. 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Gebäudeversicherung Tennisplatz
114104. 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Wassertretbecken Stollenanlage
114104. 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1000,- € jährlich pauschaler Ansatz Unterhaltung  2025 - 7.000 € Erneuerung Firstdacheindeckung Grutenhäuschen
114104. 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Tennisplatz; Lagerhaus Liersberg (ehem. FWGH Liersberg)
114104. 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114104. 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 15.000 € Tretbecken Edelstahl + Armbecken

## Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114103	Halle am Feilenkreuz	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.066		7.066
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60		60
Summe:					7.126		7.126
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 7.126</b>		<b>- 7.126</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Grundstücke/Gebäude [EUR]	11.135,69	8.945,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
002 Aufwand Grundstücke/Gebäude [EUR]	10.152,86	22.335,00	49.105,00	202.099,00	22.098,00	22.098,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner	0,46	- 6,30	- 18,76	- 90,75	- 6,05	- 6,05

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Schankweiler ( Fachbereich 2 )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	50	50	50	50	50	50
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50	50
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.401	129.700	134.555	134.555	134.555	134.555	134.555
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.557	99.245	102.565	102.565	102.565	102.565	102.565
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.484	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.628	7.630	7.895	7.895	7.895	7.895	7.895
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.269	20.055	20.725	20.725	20.725	20.725	20.725
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	463	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160	160	160	160	160	160
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.365	21.750	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	413	700	800	800	800	800	800

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	277	250	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.586	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.360	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.742	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	722	300	300	300	300	300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		8.910	8.310	3.056	2.312	2.186
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202	8.202	2.948	2.204	2.078
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		708	108	108	108	108
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.243	2.920	3.800	3.800	3.800	3.800
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	750	750	750	750	750
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		120	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	417	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.009</b>	<b>163.280</b>	<b>170.765</b>	<b>165.511</b>	<b>164.767</b>	<b>164.641</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.007</b>	<b>- 163.230</b>	<b>- 170.715</b>	<b>- 165.461</b>	<b>- 164.717</b>	<b>- 164.591</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.007</b>	<b>- 163.230</b>	<b>- 170.715</b>	<b>- 165.461</b>	<b>- 164.717</b>	<b>- 164.591</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163.230	170.715	165.461	164.717	164.591
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		163.230	170.715	165.461	164.717	164.591
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.230</b>	<b>170.715</b>	<b>165.461</b>	<b>164.717</b>	<b>164.591</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 139.007</b>					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	50	50	50	50	50
642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.694	129.700	134.555	134.555	134.555	134.555
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.692	99.245	102.565	102.565	102.565	102.565
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.942	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
703200 Arbeitnehmer	7.069	7.630	7.895	7.895	7.895	7.895
704200 Arbeitnehmer	19.529	20.055	20.725	20.725	20.725	20.725
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	463	600	1.200	1.200	1.200	1.200
706990 Sonstige - Sonstige		160	160	160	160	160
709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.534	21.750	24.100	24.100	24.100	24.100
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	405	700	800	800	800	800
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	226	250	300	300	300	300
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.979	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.959	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	722	300	300	300	300	300
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.322	2.920	3.800	3.800	3.800	3.800
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200					
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	750	750	750	750	750
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		120	1.000	1.000	1.000	1.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
768200 Kraftfahrzeugsteuer	510	450	450	450	450	450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.550</b>	<b>154.370</b>	<b>162.455</b>	<b>162.455</b>	<b>162.455</b>	<b>162.455</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.549</b>	<b>- 154.320</b>	<b>- 162.405</b>	<b>- 162.405</b>	<b>- 162.405</b>	<b>- 162.405</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 147.549	- 154.320	- 162.405	- 162.405	- 162.405	- 162.405
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.230	170.715	165.461	164.717	164.591
698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		163.230	170.715	165.461	164.717	164.591
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.230</b>	<b>170.715</b>	<b>165.461</b>	<b>164.717</b>	<b>164.591</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 147.549	8.910	8.310	3.056	2.312	2.186
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.143	2.000	13.200	2.000	2.000	2.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.685		10.000			
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	2.458	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.143</b>	<b>2.000</b>	<b>13.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 16.143	- 2.000	- 13.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 163.692</b>	<b>6.910</b>	<b>- 4.890</b>	<b>1.056</b>	<b>312</b>	<b>186</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.549	8.910	8.310	3.056	2.312	2.186
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 163.692	6.910	- 4.890	1.056	312	186

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Strom ICV Halle
114301 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2025 - 6.500 € jährlich pauschaler Ansatz (vorher 5.000 €)
114301 . 523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.000 € jährlich pauschal
114301 . 523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.000 € jährlich pauschal
114301 . 523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	TÜV
114301 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 € jährlich pauschal

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2025 - 1.200 € jährlich pauschal (vorher 1.000 €)
114301 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.000 € jährlich pauschal
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	monatliche Gebühren Handy/ Tablet für Zeiterfassung Premium-Postfächer
114301 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Strom ICV Halle
114301 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	ab 2025 - 6.500 € jährlich pauschaler Ansatz (vorher 5.000 €)
114301 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.000 € jährlich pauschal
114301 . 723530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.000 € jährlich pauschal
114301 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	TÜV
114301 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 € jährlich pauschal
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2025 - 1.200 € jährlich pauschal (vorher 1.000 €)
114301 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000 € jährlich pauschal
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	monatliche Gebühren Handy/ Tablet für Zeiterfassung Premium-Postfächer
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2025 - 7.500 € Salzsteuer 2025 - 1.000 € Querlenker für Mulcher 2025 - 1.500 € Frontladerschaufel
114301 . 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	2.000 € pauschaler Ansatz 2025 - 1.200 € Heckenschere

## Budgets 1143 Bauhof:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro				
114301	Bauhof	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				
114301	Bauhof	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		8.202		2.948
114301	Bauhof	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
114301	Bauhof	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		108		108

## Budgets 1143 Bauhof:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					8.310		3.056
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 8.310</b>		<b>- 3.056</b>

### 4 Unterhaltungskosten Bauhof Igel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000		1.000
114301	Bauhof	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.500		6.500
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		7.000		7.000
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		300		300
114301	Bauhof	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000		3.000
114301	Bauhof	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200		1.200
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000		1.000
114301	Bauhof	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
114301	Bauhof	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen				
114301	Bauhof	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
114301	Bauhof	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen				

## Budgets 1143 Bauhof:

### 4 Unterhaltungskosten Bauhof Igel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.500		1.500
114301	Bauhof	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				
114301	Bauhof	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		450		450
114301	Bauhof	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
Summe:					21.950		21.950
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Unterhaltungskosten Bauhof Igel:</b>					<b>- 21.950</b>		<b>- 21.950</b>

### 9 Bauhof Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		102.565		102.565
114301	Bauhof	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.960		1.960
114301	Bauhof	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.895		7.895
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.725		20.725
114301	Bauhof	506990	Personalhebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		160		160
114301	Bauhof	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50		50
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100		100
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750		750
114301	Bauhof	561600	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufstockungsbeträge für die Rückstellung aus der Altersteilzeit				
114301	Bauhof	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen				
Summe:					134.205		134.205
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 9 Bauhof Personalkosten:</b>					<b>- 134.205</b>		<b>- 134.205</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Torsten Petry ( Fachbereich 1 )

**Verbale Beschreibung**  
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.  
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag der Leistung Wahlen	
003	Aufwand der Leistung Wahlen	
004	Wahlberechtigte	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
763900 Sonstige		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 1.000	- 1.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	pauschaler Ansatz				
			2025 - Bundestagswahl			
			2026 - Landtagswahl und Bürgermeister VG			
121201 . 763900	Sonstige	pauschaler Ansatz				
			2025 - Bundestagswahl			
			2026 - Landtagswahl und Bürgermeister VG			

### Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Erträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Gesamtkosten Produkt Wahlen pro Einwohner	0,00	- 0,47	- 0,47	- 0,94	- 0,47	- 0,47

# **Teilhaushalt 2**

**Schulen**

**und**

**Kultur**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272101	Öffentliche Bücherei

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	947,00	950,00	947,00	947,00	928,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		947,00	950,00	947,00	947,00	928,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.830,00					
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	890,00					
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	940,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430,00</b>	<b>947,00</b>	<b>950,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>928,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46,65					
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	71,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		1.042,00	1.018,00	946,00	946,00	931,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.042,00	1.018,00	946,00	946,00	931,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,66	3.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561310   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561400   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	640,00					
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	383,99		900,00	900,00	900,00	900,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	377,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.390,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563800   Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	12,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.243,71</b>	<b>5.462,00</b>	<b>7.338,00</b>	<b>7.266,00</b>	<b>7.266,00</b>	<b>7.251,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.813,71</b>	<b>- 4.515,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 6.319,00</b>	<b>- 6.319,00</b>	<b>- 6.323,00</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>- 2.813,71</b>	<b>- 4.515,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 6.319,00</b>	<b>- 6.319,00</b>	<b>- 6.323,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			199,00	193,00	192,00	192,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			199,00	193,00	192,00	192,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 199,00</b>	<b>- 193,00</b>	<b>- 192,00</b>	<b>- 192,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.813,71</b>	<b>- 4.515,00</b>	<b>- 6.587,00</b>	<b>- 6.512,00</b>	<b>- 6.511,00</b>	<b>- 6.515,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00					
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.630,00					
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	690,00					
	662910   Sonstige - Spenden	940,00					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230,00</b>					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46,65					
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.955,59	3.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762400   Datenverarbeitung	640,00					
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	383,99		900,00	900,00	900,00	900,00
	763100   Büromaterial	316,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.567,41	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	763300   Porto und Versandkosten	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763800   Transportkosten	12,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.139,02	4.420,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
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>	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			199,00	193,00	192,00	192,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			199,00	193,00	192,00	192,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 199,00	- 193,00	- 192,00	- 192,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.519,00	- 6.513,00	- 6.512,00	- 6.512,00
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</b>	<u>- 2.909,02</u>	<u>- 4.420,00</u>	<u>- 6.519,00</u>	<u>- 6.513,00</u>	<u>- 6.512,00</u>	<u>- 6.512,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

--- Betragsangaben in EUR -----

- 120 -

----- 05.02.2025 - 08:33:42

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.519,00	- 6.513,00	- 6.512,00	- 6.512,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.909,02	- 4.420,00	- 6.519,00	- 6.513,00	- 6.512,00	- 6.512,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jörg Eltges ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bücherei		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
272101 Öffentliche Bücherei		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272101 Öffentliche Bücherei:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag der Leistung Bücherei	
002	Aufwand der Leistung Bücherei	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	947	950	947	947	928
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		947	950	947	947	928
E7 Sonstige laufende Erträge	1.830					
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	890					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	940					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430</b>	<b>947</b>	<b>950</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>928</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20	20	20	20	20
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	800	800	800	800	800
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	286	700	700	700	700	700
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	72	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.042	1.018	946	946	931
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.042	1.018	946	946	931
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.840	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	640					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	384		900	900	900	900
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	378	400	400	400	400	400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	3.390	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	36	50	50	50	50	50
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	12					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.244</b>	<b>5.462</b>	<b>7.338</b>	<b>7.266</b>	<b>7.266</b>	<b>7.251</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.814</b>	<b>- 4.515</b>	<b>- 6.388</b>	<b>- 6.319</b>	<b>- 6.319</b>	<b>- 6.323</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.814</b>	<b>- 4.515</b>	<b>- 6.388</b>	<b>- 6.319</b>	<b>- 6.319</b>	<b>- 6.323</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			199	193	192	192
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			199	193	192	192
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 199</b>	<b>- 193</b>	<b>- 192</b>	<b>- 192</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.814</b>	<b>- 4.515</b>	<b>- 6.587</b>	<b>- 6.512</b>	<b>- 6.511</b>	<b>- 6.515</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.630					
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	690					
662910 Sonstige - Spenden	940					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		20	20	20	20	20
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		20	20	20	20	20
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	800	800	800	800	800

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	700	700	700	700	700
724700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.956	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	100	100	100
762400 Datenverarbeitung	640					
762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	384		900	900	900	900
763100 Büromaterial	316	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	3.567	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763300 Porto und Versandkosten	36	50	50	50	50	50
763800 Transportkosten	12					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139</b>	<b>4.420</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.909</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.909</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.320</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			199	193	192	192
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			199	193	192	192
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 199</b>	<b>- 193</b>	<b>- 192</b>	<b>- 192</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.909</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 6.519</b>	<b>- 6.513</b>	<b>- 6.512</b>	<b>- 6.512</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.909</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 6.519</b>	<b>- 6.513</b>	<b>- 6.512</b>	<b>- 6.512</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.909	- 4.420	- 6.519	- 6.513	- 6.512	- 6.512
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.909	- 4.420	- 6.519	- 6.513	- 6.512	- 6.512

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

272101 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	RFID-Software
272101 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	Bücherkauf - pauschal jährlich 4.000 €
272101 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	RFID-Software
272101 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	Bücherkauf - pauschal jährlich 4.000 €

## Budgets 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
272101	Öffentliche Bücherei	532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
272101	Öffentliche Bücherei	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.018		946
272101	Öffentliche Bücherei	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					1.018		946
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 1.018</b>		<b>- 946</b>

### 2 Bücherei Igel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
272101	Öffentliche Bücherei	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
272101	Öffentliche Bücherei	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
272101	Öffentliche Bücherei	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
272101	Öffentliche Bücherei	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
272101	Öffentliche Bücherei	563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher				
272101	Öffentliche Bücherei	563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit				
272101	Öffentliche Bücherei	563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten				
Summe:							
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bücherei Igel:</b>							

## Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag des Produktes Bücherei [EUR]	2.430,00	947,00	950,00	947,00	947,00	928,00
002 Aufwand des Produktes Bücherei [EUR]	5.243,71	5.462,00	7.537,00	7.459,00	7.458,00	7.443,00

**Auswertung Grundzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten je Einwohner	- 1,32	- 2,12	- 3,10	- 3,06	- 3,06	- 3,07

# **Teilhaushalt 3**

**Soziales**

**und**

**Jugend**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
		366002	Jugendraum Igel

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.918,00	8.548,00	7.807,00	7.807,00	7.807,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.918,00	8.548,00	7.807,00	7.807,00	7.807,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	90,00					
	462910   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	90,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.548,00</b>	<b>7.807,00</b>	<b>7.807,00</b>	<b>7.807,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.713,00	116.900,00	153.400,00	150.400,00	140.400,00	140.400,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.588,14	500,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.563,47	2.500,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.082,33	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.300,00	93.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen		22.994,00	20.779,00	18.609,00	19.109,00	19.609,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.729,00	2.485,00			
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.630,00	1.659,00	1.974,00	2.474,00	2.974,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.181,53	3.740,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.570,87	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	44,22	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - Ifd. Jahr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.394,53</b>	<b>145.134,00</b>	<b>180.529,00</b>	<b>175.359,00</b>	<b>165.859,00</b>	<b>166.359,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.304,53</b>	<b>- 136.216,00</b>	<b>- 171.981,00</b>	<b>- 167.552,00</b>	<b>- 158.052,00</b>	<b>- 158.552,00</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>- 124.304,53</b>	<b>- 136.216,00</b>	<b>- 171.981,00</b>	<b>- 167.552,00</b>	<b>- 158.052,00</b>	<b>- 158.552,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.017,00	14.705,00	14.254,00	14.189,00	14.179,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		15.017,00	14.705,00	14.254,00	14.189,00	14.179,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 15.017,00</b>	<b>- 14.705,00</b>	<b>- 14.254,00</b>	<b>- 14.189,00</b>	<b>- 14.179,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 124.304,53</b>	<b>- 151.233,00</b>	<b>- 186.686,00</b>	<b>- 181.806,00</b>	<b>- 172.241,00</b>	<b>- 172.731,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
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>						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.299,60	116.900,00	153.400,00	150.400,00	140.400,00	140.400,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.588,14	500,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.256,07	2.500,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.822,77	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.453,56	93.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	741500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	741900   Sonstige	500,00					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.181,53	3.740,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.570,87	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	768100   Grundsteuer	44,22	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	121.981,13	122.140,00	159.750,00	156.750,00	146.750,00	146.750,00
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 121.981,13	- 122.140,00	- 159.750,00	- 156.750,00	- 146.750,00	- 146.750,00
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>	- 121.981,13	- 122.140,00	- 159.750,00	- 156.750,00	- 146.750,00	- 146.750,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.017,00	14.705,00	14.254,00	14.189,00	14.179,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		15.017,00	14.705,00	14.254,00	14.189,00	14.179,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 15.017,00	- 14.705,00	- 14.254,00	- 14.189,00	- 14.179,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 121.981,13	- 137.157,00	- 174.455,00	- 171.004,00	- 160.939,00	- 160.929,00
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	10.040,03	17.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	10.040,03	17.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.040,03</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.040,03</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 132.021,16</b>	<b>- 154.157,00</b>	<b>- 189.455,00</b>	<b>- 186.004,00</b>	<b>- 167.939,00</b>	<b>- 167.929,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.244,99					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.244,99					
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>1.244,99</b>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.244,99					
	699100   Durchlaufende Gelder	1.244,99					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.244,99</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.489,98</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.981,13	- 137.157,00	- 174.455,00	- 171.004,00	- 160.939,00	- 160.929,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 130.776,17</b>	<b>- 154.157,00</b>	<b>- 189.455,00</b>	<b>- 186.004,00</b>	<b>- 167.939,00</b>	<b>- 167.929,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Sylvia Meier ( Fachbereich 3 )

**Verbale Beschreibung**  
 Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
362001 Jugendarbeit	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Gesamtertrag Jugendarbeit	
003 Gesamtaufwendungen Jugendarbeit	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Kosten je Jugendliche	
002 Kosten je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	90					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	90					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90</b>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 410</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741900 Sonstige	500					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	jährl. 500 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten jährlich 1.000 € Förderung Jugendarbeit
362001 . 741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	jährl. 500 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten, den Ferienspass und Klassenfahrten jährlich 1.000 € Förderung Jugendarbeit

### Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Jugendarbeit [EUR]	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 0,19	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71	- 0,71
002 Kosten pro Jugendlicher	- 4,61	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85	- 16,85

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sylvia Meier ( Fachbereich 3 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
365201 Kindertagesstätte	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Kindertagesstätte:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
002	Aufwendungen d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.918	8.548	7.807	7.807	7.807
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.918	8.548	7.807	7.807	7.807
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.918</b>	<b>8.548</b>	<b>7.807</b>	<b>7.807</b>	<b>7.807</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.895	112.400	148.400	135.400	135.400	135.400
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	83					
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.563	2.500	15.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.782	400	400	400	400	400
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.300	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen		19.966	18.722	16.237	16.237	16.237
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.729	2.485			
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.237	16.237	16.237	16.237	16.237
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.571	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.571	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.466</b>	<b>135.366</b>	<b>171.222</b>	<b>155.737</b>	<b>155.737</b>	<b>155.737</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.466</b>	<b>- 126.448</b>	<b>- 162.674</b>	<b>- 147.930</b>	<b>- 147.930</b>	<b>- 147.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.466</b>	<b>- 126.448</b>	<b>- 162.674</b>	<b>- 147.930</b>	<b>- 147.930</b>	<b>- 147.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.488	14.705	14.254	14.189	14.179
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		8.488	14.705	14.254	14.189	14.179
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.488</b>	<b>- 14.705</b>	<b>- 14.254</b>	<b>- 14.189</b>	<b>- 14.179</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.466</b>	<b>- 134.936</b>	<b>- 177.379</b>	<b>- 162.184</b>	<b>- 162.119</b>	<b>- 162.109</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.782	112.400	148.400	135.400	135.400	135.400
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	83					
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.256	2.500	15.500	2.500	2.500	2.500
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.823	400	400	400	400	400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.454	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000
725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.100	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.571	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.571	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
768500 sonstige Steuerzahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.353</b>	<b>115.400</b>	<b>152.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.353</b>	<b>- 115.400</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 139.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.353</b>	<b>- 115.400</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 139.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.488	14.705	14.254	14.189	14.179
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		8.488	14.705	14.254	14.189	14.179
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 8.488</b>	<b>- 14.705</b>	<b>- 14.254</b>	<b>- 14.189</b>	<b>- 14.179</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.353</b>	<b>- 123.888</b>	<b>- 167.205</b>	<b>- 153.754</b>	<b>- 153.689</b>	<b>- 153.679</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.040	12.000	10.000	10.000	2.000	2.000
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	10.040	12.000	10.000	10.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.040</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.040</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 129.393</b>	<b>- 135.888</b>	<b>- 177.205</b>	<b>- 163.754</b>	<b>- 155.689</b>	<b>- 155.679</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.245					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.245					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.245</b>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.245					
699100 Durchlaufende Gelder	1.245					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.245</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.490</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.353	- 123.888	- 167.205	- 153.754	- 153.689	- 153.679
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 128.148	- 135.888	- 177.205	- 163.754	- 155.689	- 155.679

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jährlich pauschal 2.500 €  2025 - 13.000 € Umbau MSR-Schaltschrank Heizung (Steuerung)
365201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil
365201 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkostenanteil
365201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Jährlich pauschal 2.500 €  2025 - 13.000 € Umbau MSR-Schaltschrank Heizung (Steuerung)
365201 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil
365201 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sachkostenanteil
365201 . 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	2.000 € jährlich pauschaler Ansatz  2025/2026 jew. 8.000 € zusätzlich für neue Spielgeräte

## Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindertagesstätte	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.237		16.237
365201	Kindertagesstätte	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
365201	Kindertagesstätte	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					16.237		16.237
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 16.237</b>		<b>- 16.237</b>

### 5 Kindergarten Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindertagesstätte	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
365201	Kindertagesstätte	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500		500
365201	Kindertagesstätte	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				

## Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

### 5 Kindergarten Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindertagesstätte	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		1.000
365201	Kindertagesstätte	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400		400
365201	Kindertagesstätte	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
365201	Kindertagesstätte	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
365201	Kindertagesstätte	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
365201	Kindertagesstätte	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.100		3.100
365201	Kindertagesstätte	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.000		1.000
Summe:						6.000	6.000
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 5 Kindergarten Unterhaltungskosten:</b>						<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>

### Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	8.918,00	8.548,00	7.807,00	7.807,00	7.807,00
002 Produktaufwand [EUR]	121.466,02	143.854,00	185.927,00	169.991,00	169.926,00	169.916,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 57,16	- 63,50	- 83,47	- 76,32	- 76,29	- 76,29

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sylvia Meier ( Fachbereich 3 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	
366002 Jugendraum Igel	Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag der Leistung Kinderspielplatz	
002	Aufwand der Leistung Kinderspielplatz	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818	4.500	5.000	15.000	5.000	5.000
	523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.505	500	500	10.500	500	500
	523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		3.028	2.057	2.372	2.872	3.372
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.630	1.659	1.974	2.474	2.974

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		398	398	398	398	398
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611	740	750	750	750	750
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	566	700	700	700	700	700
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	44	40	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.429</b>	<b>8.268</b>	<b>7.807</b>	<b>18.122</b>	<b>8.622</b>	<b>9.122</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.429</b>	<b>- 8.268</b>	<b>- 7.807</b>	<b>- 18.122</b>	<b>- 8.622</b>	<b>- 9.122</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.429</b>	<b>- 8.268</b>	<b>- 7.807</b>	<b>- 18.122</b>	<b>- 8.622</b>	<b>- 9.122</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.529				
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung</i>		6.529				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.529</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.429</b>	<b>- 14.797</b>	<b>- 7.807</b>	<b>- 18.122</b>	<b>- 8.622</b>	<b>- 9.122</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	4.500	5.000	15.000	5.000	5.000
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.505	500	500	10.500	500	500
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	611	740	750	750	750	750
762510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	566	700	700	700	700	700
768100 <i>Grundsteuer</i>	44	40	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129</b>	<b>5.240</b>	<b>5.750</b>	<b>15.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 5.240</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 5.750</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 5.240</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 5.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.529				
798100 <i>Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung</i>		6.529				
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.529</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 11.769</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 5.750</b>	<b>- 5.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.129</b>	<b>- 16.769</b>	<b>- 10.750</b>	<b>- 20.750</b>	<b>- 10.750</b>	<b>- 10.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.129	- 11.769	- 5.750	- 15.750	- 5.750	- 5.750
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.129	- 16.769	- 10.750	- 20.750	- 10.750	- 10.750

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 500 € 2026 - 10.000 € Sanierung Bolzplatz Secundinierstraße
366001 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen nach TÜV Beanstandungen
366001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 1.000 € jährlich
366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten TÜV Prüfungen
366001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 500 € 2026 - 10.000 € Sanierung Bolzplatz Secundinierstraße
366001 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen nach TÜV Beanstandungen
366001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	pauschaler Ansatz 1.000 € jährlich
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten TÜV Prüfungen
366001 . 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	pauschaler Ansatz

**Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	2.428,51	14.797,00	7.807,00	18.122,00	8.622,00	9.122,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 1,14	- 6,96	- 3,67	- 8,53	- 4,06	- 4,29

# **Teilhaushalt 4**

**Gesundheit**

**und**

**Sport**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz
		424102	allgemeine Sportförderung
		424103	Sportplatz Liersberg

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.318,00	280,00	46,00		
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.275,00				
	414500   von privaten Unternehmen		4.500,00				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		2.263,00				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	280,00	46,00		
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>28.318,00</b>	<b>280,00</b>	<b>46,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,31	49.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	7.856,40	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.937,31	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.540,80	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.197,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.300,00				
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	752,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		1.349,00	1.349,00	1.114,00	1.069,00	1.069,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349,00	1.349,00	1.114,00	1.069,00	1.069,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00			
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	455,23	451,00	701,00	701,00	701,00	701,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,85	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415,47	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	15,91					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.739,54</b>	<b>50.800,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>25.270,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.739,54</b>	<b>- 22.482,00</b>	<b>- 35.270,00</b>	<b>- 25.269,00</b>	<b>- 25.270,00</b>	<b>- 25.270,00</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>- 18.739,54</b>	<b>- 22.482,00</b>	<b>- 35.270,00</b>	<b>- 25.269,00</b>	<b>- 25.270,00</b>	<b>- 25.270,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	4.500,00				
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	4.500,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.285,00				
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.285,00				
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.459,25</b>	<b>2.215,00</b>				
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.280,29</b>	<b>- 20.267,00</b>	<b>- 35.270,00</b>	<b>- 25.269,00</b>	<b>- 25.270,00</b>	<b>- 25.270,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.038,00				
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.275,00				
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00				
	614900   von Sonstigen		2.263,00				
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>28.038,00</b>				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430,51	49.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	10.034,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	3.688,18	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	5.778,23	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.300,00				
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725900   an Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			10.000,00			
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000,00			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,47	451,00	701,00	701,00	701,00	701,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00					
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415,47	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.639,98</b>	<b>49.451,00</b>	<b>34.201,00</b>	<b>24.201,00</b>	<b>24.201,00</b>	<b>24.201,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.639,98</b>	<b>- 21.413,00</b>	<b>- 34.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</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>- 21.639,98</b>	<b>- 21.413,00</b>	<b>- 34.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	4.500,00				
	698100   Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	4.500,00				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.285,00				
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.285,00				
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.459,25</b>	<b>2.215,00</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.180,73</b>	<b>- 19.198,00</b>	<b>- 34.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</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						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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>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</b>	<b>- 15.180,73</b>	<b>- 19.198,00</b>	<b>- 34.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>	<b>- 24.201,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.180,73	- 19.198,00	- 34.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.180,73	- 19.198,00	- 34.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00	- 24.201,00

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.
424102 allgemeine Sportförderung	Förderung des Sports z.B. Zuschüsse an Sportvereine
424103 Sportplatz Liersberg	Betrieb des Sportplatzes Liersberg

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Ertrag d. Leistung Sportplatz	
002 Aufwand der Leistung Sportplatz	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Kosten pro Einwohner	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424102 allgemeine Sportförderung:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Ertrag der Leistung Sportförderung	
002 Aufwand der Leistung Sportförderung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Kosten je Einwohner	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424103 Sportplatz Liersberg:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Ertrag d. Leistung Sportplatz Liersberg	
002 Aufwand d. Leistung Sportplatz Liersberg	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Kosten je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.318	280	46		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.275				
414500 von privaten Unternehmen		4.500				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		2.263				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280	280	46		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.318</b>	<b>280</b>	<b>46</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284	49.000	23.500	23.500	23.500	23.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	7.856	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.937	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.541	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.300				
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.349	1.349	1.114	1.069	1.069
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349	1.349	1.114	1.069	1.069
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	451	701	701	701	701
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24	101	101	101	101	101
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415	350	600	600	600	600
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	16					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.740</b>	<b>50.800</b>	<b>35.550</b>	<b>25.315</b>	<b>25.270</b>	<b>25.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.740</b>	<b>- 22.482</b>	<b>- 35.270</b>	<b>- 25.269</b>	<b>- 25.270</b>	<b>- 25.270</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.740</b>	<b>- 22.482</b>	<b>- 35.270</b>	<b>- 25.269</b>	<b>- 25.270</b>	<b>- 25.270</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.459	4.500				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.459	4.500				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.285				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.285				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.459</b>	<b>2.215</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.280</b>	<b>- 20.267</b>	<b>- 35.270</b>	<b>- 25.269</b>	<b>- 25.270</b>	<b>- 25.270</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.038				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.275				
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500				
614900 von Sonstigen		2.263				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.038</b>				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.431	49.000	23.500	23.500	23.500	23.500
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	10.035	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	3.688	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	5.778	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.300				
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725900 an Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			10.000			
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			10.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.209	451	701	701	701	701
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	101	101	101	101	101
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415	350	600	600	600	600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.640</b>	<b>49.451</b>	<b>34.201</b>	<b>24.201</b>	<b>24.201</b>	<b>24.201</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.640</b>	<b>- 21.413</b>	<b>- 34.201</b>	<b>- 24.201</b>	<b>- 24.201</b>	<b>- 24.201</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.640</b>	<b>- 21.413</b>	<b>- 34.201</b>	<b>- 24.201</b>	<b>- 24.201</b>	<b>- 24.201</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459	4.500				
698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459	4.500				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.285				
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		2.285				
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.459</b>	<b>2.215</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 15.181	- 19.198	- 34.201	- 24.201	- 24.201	- 24.201
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 15.181	- 19.198	- 34.201	- 24.201	- 24.201	- 24.201
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.181	- 19.198	- 34.201	- 24.201	- 24.201	- 24.201
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.181	- 19.198	- 34.201	- 24.201	- 24.201	- 24.201

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land RLP LED-Beleuchtung (KIPKI)
424101 . 414500	von privaten Unternehmen	Zuwendung Westnetz LED-Beleuchtung
424101 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuwendung SV Igel-Liersberg LED-Beleuchtung (Hälftiger Eigenanteil)
424101 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	Campingplatz Erstattung Wasser/Abwasser
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	LED-Umrüstung Flutlichtanlage
424101 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuschuss an SV für Pflege
424101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land RLP LED-Beleuchtung (KIPKI)
424101 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Zuwendung Westnetz LED-Beleuchtung
424101 . 614900	von Sonstigen	Zuwendung SV Igel-Liersberg LED-Beleuchtung (Hälftiger Eigenanteil)
424101 . 698100	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	Campingplatz Erstattung Wasser/Abwasser
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	LED-Umrüstung Flutlichtanlage
424101 . 725900	an Sonstige	Zuschuss an SV für Pflege
424102 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2025 - 10.000 € Zuschuss Schützenverein für Sanierung Schießstand
424102 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2025 - 10.000 € Zuschuss Schützenverein für Sanierung Schießstand
424103 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen
424103 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlungen

## Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.349		1.114
Summe:					1.349		1.114
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 1.349</b>		<b>- 1.114</b>

### Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	6.459,25	32.818,00	280,00	46,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	18.739,54	53.085,00	35.550,00	25.315,00	25.270,00	25.270,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 5,78	- 9,54	- 16,60	- 11,89	- 11,89	- 11,89

# **Teilhaushalt 5**

**Gestaltung**

**Umwelt**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorfentwicklung - Dorferneuerung
5221	Wohnungsbauförderung	522102	Förderung umweltschonende Energien
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
		551002	Campingplatz
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Außengebietsentwässerung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5710	Wirtschaftsförderung	571002	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Rathaus Trierer Str. 39
		573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64
		573103	Bürgerhaus Liersberg
		573104	Grillhütte
		573105	Schiffsanlegestelle
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.793,00	82.620,00	106.418,00	96.337,00	77.485,00	77.483,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.633,00		10.000,00			
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		82.620,00	82.418,00	82.337,00	63.485,00	63.483,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.863,20	91.575,00	91.279,00	80.633,00	80.064,00	80.063,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	6.863,20	3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		81.602,00	79.679,00	69.033,00	68.464,00	68.463,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		6.373,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.541,77	99.485,00	60.439,00	60.439,00	60.439,00	60.439,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	37.047,45	33.700,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	500,00					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994,32	65.785,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490,95	1.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080,00		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.276,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	285,98					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.848,05					
E7	Sonstige laufende Erträge	56.237,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	46.274,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	469999   periodenfremde Erträge	9.962,72					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.926,41</b>	<b>324.680,00</b>	<b>313.416,00</b>	<b>292.689,00</b>	<b>273.268,00</b>	<b>273.265,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.848,77	11.260,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.224,85	7.740,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146,06	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	333,88					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	564,40	615,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.268,39	2.255,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	311,19	340,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	509910   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.209,73	248.426,00	389.570,00	455.720,00	238.720,00	238.720,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	51.812,94	29.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.250,99	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.280,78	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.914,19	2.370,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	522500   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.077,92	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	37.207,51	22.800,00	78.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00
	523120   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167,34		350,00	350,00	350,00	350,00
	523130   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.807,96	6.700,00	28.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523140   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	117,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523370   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.923,13	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.026,18	81.465,00	113.000,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	365,58	1.100,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	124,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.219,47	6.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	168,00					
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.064,12	28.741,00	39.350,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>228.608,00</b>	<b>226.433,00</b>	<b>211.627,00</b>	<b>188.033,00</b>	<b>188.032,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.300,00	8.912,00	7.660,00	7.661,00	7.661,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		24.875,00	24.803,00	24.802,00	24.624,00	24.624,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		187.904,00	186.460,00	173.032,00	149.972,00	149.971,00
	538330   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		395,00	124,00			
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.134,00	6.134,00	6.133,00	5.776,00	5.776,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.324,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.324,50					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.730,51	12.030,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.295,65	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	562510   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	551,03					
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.476,86	4.430,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.087,49	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	45,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	566100   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	617,36	450,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	568500   sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569999   periodenfremder Aufwand	499,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.113,51</b>	<b>500.824,00</b>	<b>643.743,00</b>	<b>695.087,00</b>	<b>454.493,00</b>	<b>454.492,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.187,10</b>	<b>- 176.144,00</b>	<b>- 330.327,00</b>	<b>- 402.398,00</b>	<b>- 181.225,00</b>	<b>- 181.227,00</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>- 107.187,10</b>	<b>- 176.144,00</b>	<b>- 330.327,00</b>	<b>- 402.398,00</b>	<b>- 181.225,00</b>	<b>- 181.227,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	147.327,00	155.612,00	150.821,00	150.144,00	150.028,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	147.327,00	155.612,00	150.821,00	150.144,00	150.028,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.459,25</b>	<b>- 147.327,00</b>	<b>- 155.612,00</b>	<b>- 150.821,00</b>	<b>- 150.144,00</b>	<b>- 150.028,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 113.646,35</u></b>	<b><u>- 323.471,00</u></b>	<b><u>- 485.939,00</u></b>	<b><u>- 553.219,00</u></b>	<b><u>- 331.369,00</u></b>	<b><u>- 331.255,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.793,00		24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160,00					
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.633,00		10.000,00			
	614490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.123,20	3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.123,20	3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.985,20	99.485,00	60.439,00	60.439,00	60.439,00	60.439,00
	641200   Mieten und Pachten	37.490,88	33.700,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
	641900   Sonstige	500,00					
	641901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994,32	65.785,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,72	1.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.246,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662500   Konzessionsabgaben	44.058,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662910   Sonstige - Spenden	1.225,00					
	668999   periodenfremde Einzahlungen	9.962,72					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.582,47</b>	<b>154.085,00</b>	<b>151.319,00</b>	<b>141.319,00</b>	<b>141.319,00</b>	<b>141.319,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.614,66	11.260,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	8.837,72	7.740,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	287,55	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	333,88					
	703200   Arbeitnehmer	487,95	615,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	704200   Arbeitnehmer	2.345,74	2.255,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	704210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	321,82	340,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	709910   pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.966,86	248.426,00	389.570,00	455.720,00	238.720,00	238.720,00
	722100   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	60.916,61	29.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	722200   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.585,94	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	722300   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	2.454,57	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	722400   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.281,20	2.370,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	722500   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	1.518,65	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	63.829,77	22.800,00	78.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167,34		350,00	350,00	350,00	350,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.394,80	6.700,00	28.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	723140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	117,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.776,17	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.491,17	81.465,00	113.000,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	717,71	1.100,00	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	124,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.845,19	6.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.064,12	28.741,00	39.350,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.692,74	12.030,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.295,65	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	551,03					
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.476,86	4.430,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,20	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.569,62	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	764300   sonstige Beiträge	45,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	766100   Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	768100   Grundsteuer	617,36	450,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	768500   sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769999   außerordentliche Auszahlung	479,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.274,26</b>	<b>272.216,00</b>	<b>417.310,00</b>	<b>483.460,00</b>	<b>266.460,00</b>	<b>266.460,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.691,79</b>	<b>- 118.131,00</b>	<b>- 265.991,00</b>	<b>- 342.141,00</b>	<b>- 125.141,00</b>	<b>- 125.141,00</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>- 189.691,79</b>	<b>- 118.131,00</b>	<b>- 265.991,00</b>	<b>- 342.141,00</b>	<b>- 125.141,00</b>	<b>- 125.141,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,25	147.327,00	155.612,00	150.821,00	150.144,00	150.028,00
	798100   Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459,25	147.327,00	155.612,00	150.821,00	150.144,00	150.028,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.459,25</b>	<b>- 147.327,00</b>	<b>- 155.612,00</b>	<b>- 150.821,00</b>	<b>- 150.144,00</b>	<b>- 150.028,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196.151,04</b>	<b>- 265.458,00</b>	<b>- 421.603,00</b>	<b>- 492.962,00</b>	<b>- 275.285,00</b>	<b>- 275.169,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	75.600,00	675.000,00	372.600,00		
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.600,00	675.000,00	372.600,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.329,75	1.049.950,00	294.450,00	1.581.450,00	846.950,00	1.950,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	14.869,75	1.040.000,00	292.500,00	1.579.500,00	845.000,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	13.460,00	8.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92,57					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,57					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.922,32</b>	<b>1.125.550,00</b>	<b>969.450,00</b>	<b>1.954.050,00</b>	<b>846.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.655,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.655,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	266.398,20	1.732.000,00	1.582.500,00	3.222.000,00	1.306.000,00	6.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,57					
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.255,04					
	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		6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.050,59	1.726.000,00	1.575.000,00	3.216.000,00	1.300.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.053,76</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.585.500,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.131,44</b>	<b>- 609.450,00</b>	<b>- 616.050,00</b>	<b>- 1.270.950,00</b>	<b>- 462.050,00</b>	<b>- 7.050,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 436.282,48</b>	<b>- 874.908,00</b>	<b>- 1.037.653,00</b>	<b>- 1.763.912,00</b>	<b>- 737.335,00</b>	<b>- 282.219,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196.151,04	- 265.458,00	- 421.603,00	- 492.962,00	- 275.285,00	- 275.169,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 436.282,48	- 874.908,00	- 1.037.653,00	- 1.763.912,00	- 737.335,00	- 282.219,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Alfred Dewald ( Fachbereich 5 )

**Verbale Beschreibung**  
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge Verkauf Grundstücke	
002	Aufwendungen Ankauf von Grundstücken	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997		50.000			
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	997		50.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997</b>		<b>50.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997		50.000			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	997		50.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997</b>		<b>50.000</b>			
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 997</b>		<b>- 50.000</b>			
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	500					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	500					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 497</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 997		- 50.000			
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 497		- 50.000			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2025 - 50.000 € Verlängerung Bestandsbebauung entlang "Hohler Weg"
511001 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2025 - 50.000 € Verlängerung Bestandsbebauung entlang "Hohler Weg"

## Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	996,90	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten des Produktes pro Einwohner	- 0,47	0,00	- 23,53	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Alfred Dewald ( Fachbereich 5 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren; Dorfentwicklungskonzepte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
511301	Dorfentwicklung - Dorfeneuerung	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000 10.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.250 11.250			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>12.750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000 10.000			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.250			
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			11.250			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>12.750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.750</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500	- 1.500	- 2.750	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 500	- 1.500	- 2.750	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 - 10.000 € Zuschuss Fortschreibung DE-Konzept
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2025 - 11.250 € Fortschreibung DE-Konzept
511301 . 566100	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss Fassadengestaltung
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 - 10.000 € Zuschuss Fortschreibung DE-Konzept
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2025 - 11.250 € Fortschreibung DE-Konzept
511301 . 766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss Fassadengestaltung

**Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.500,00	12.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten des Produktes je Einwohner	0,00	- 0,71	- 1,29	- 0,71	- 0,71	- 0,71

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Alfred Dewald ( Fachbereich 5 )

**Verbale Beschreibung**  
Die Ortsgemeinde hat zur Förderung des Wohnungsbaues ein Programm zur Förderung des Erwerbes von Eigenheimen erstellt. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Fördermittel, sind hier auszuweisen.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
522102 Förderung umweltschonende Energien	Förderung für private investive Maßnahmen der Energieeinsparungen

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522102 Förderung umweltschonende Energien:

#### Grundzahlen:

001	Ertrag umweltschonender Energien	
002	Aufwand umweltschonender Energien	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		500	500	500	500	500
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522102 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung von Sonnenkollektoren/Erdwärme
522102 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderung von Sonnenkollektoren/Erdwärme

### Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24	- 0,24

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Michael Rausch ( ausgeschieden )

**Verbale Beschreibung**  
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103 Buswartehallen	Buswartehallen

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge Gemeindestraßen	
002	Aufwand Gemeindestraßen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge Straßenbeleuchtung	
002	Aufwand Straßenbeleuchtung	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten je Einwohner	
-----	---------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge Buswartehallen	
002	Aufwand Buswartehallen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
-----	----------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		77.575	77.546	77.546	58.693	58.693

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		77.575	77.546	77.546	58.693	58.693
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.602	79.679	69.033	68.464	68.463
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		81.602	79.679	69.033	68.464	68.463
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	500					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928		1.080	1.080	1.080	1.080
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.080		1.080	1.080	1.080	1.080
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.848					
E7 Sonstige laufende Erträge	56.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	46.275	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469999 periodenfremde Erträge	9.963					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.666</b>	<b>209.177</b>	<b>208.305</b>	<b>197.659</b>	<b>178.237</b>	<b>178.236</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.714	122.700	183.200	333.200	133.200	133.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	47.625	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.923	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.990	48.500	96.000	246.000	46.000	46.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	296	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880					
E11 Abschreibungen		187.411	185.572	171.394	148.335	148.334
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.508	7.120	5.868	5.869	5.869
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		364	292	292	292	292
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		179.402	178.023	165.097	142.037	142.036
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		137	137	137	137	137
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	625					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.339</b>	<b>310.111</b>	<b>368.772</b>	<b>504.594</b>	<b>281.535</b>	<b>281.534</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.674</b>	<b>- 100.934</b>	<b>- 160.467</b>	<b>- 306.935</b>	<b>- 103.298</b>	<b>- 103.298</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.674</b>	<b>- 100.934</b>	<b>- 160.467</b>	<b>- 306.935</b>	<b>- 103.298</b>	<b>- 103.298</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.301	39.549	38.330	38.159	38.129
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		25.301	39.549	38.330	38.159	38.129
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 25.301</b>	<b>- 39.549</b>	<b>- 38.330</b>	<b>- 38.159</b>	<b>- 38.129</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.674</b>	<b>- 126.235</b>	<b>- 200.016</b>	<b>- 345.265</b>	<b>- 141.457</b>	<b>- 141.427</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
641900 Sonstige	500					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.080	1.080	1.080	1.080
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			1.080	1.080	1.080	1.080
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	54.021	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
662500 Konzessionsabgaben	44.059	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
668999 periodenfremde Einzahlungen	9.963					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.521</b>	<b>50.000</b>	<b>51.080</b>	<b>51.080</b>	<b>51.080</b>	<b>51.080</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.224	122.700	183.200	333.200	133.200	133.200
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	52.454	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.776	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	37.465	48.500	96.000	246.000	46.000	46.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.880					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	625					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	625					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.849</b>	<b>122.700</b>	<b>183.200</b>	<b>333.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.327</b>	<b>- 72.700</b>	<b>- 132.120</b>	<b>- 282.120</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.327</b>	<b>- 72.700</b>	<b>- 132.120</b>	<b>- 282.120</b>	<b>- 82.120</b>	<b>- 82.120</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.301	39.549	38.330	38.159	38.129
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		25.301	39.549	38.330	38.159	38.129
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 25.301</b>	<b>- 39.549</b>	<b>- 38.330</b>	<b>- 38.159</b>	<b>- 38.129</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.327</b>	<b>- 98.001</b>	<b>- 171.669</b>	<b>- 320.450</b>	<b>- 120.279</b>	<b>- 120.249</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.870	1.041.950	294.450	1.581.450	846.950	1.950

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	14.870	1.040.000	292.500	1.579.500	845.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.870</b>	<b>1.041.950</b>	<b>294.450</b>	<b>1.581.450</b>	<b>846.950</b>	<b>1.950</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	202.551	1.600.000	450.000	2.430.000	1.300.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.551	1.600.000	450.000	2.430.000	1.300.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.206</b>	<b>1.603.000</b>	<b>453.000</b>	<b>2.433.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.336</b>	<b>- 561.050</b>	<b>- 158.550</b>	<b>- 851.550</b>	<b>- 456.050</b>	<b>- 1.050</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 319.664</b>	<b>- 659.051</b>	<b>- 330.219</b>	<b>- 1.172.000</b>	<b>- 576.329</b>	<b>- 121.299</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.327	- 98.001	- 171.669	- 320.450	- 120.279	- 120.249
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 319.664	- 659.051	- 330.219	- 1.172.000	- 576.329	- 121.299

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1080 € Jährliche Entschädigung VG Pflege Regenrückhaltebecken Am Deibach
541101 . 523370	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,72 € / qm Straßenfläche für Straßenoberflächenentwässerung (Fläche 62.647,20 qm) + Sinkkastenreinigungen
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000 € jährlich pauschaler Ansatz 50.000 € zusätzlich 2025/2026 für großflächigere Sanierungsarbeiten
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 - 150.000 € Deckschichtsanierung "Am Feilenkreuz" 3.000 € jährlich pauschal Straßenschilder
541101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	inklusive Streudienst
541101 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1080 € Jährliche Entschädigung VG Pflege Regenrückhaltebecken Am Deibach
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (65 %) Ausbau "Am Feilenkreuz"
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (65 %) Ausbau "Auf der Hell"
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (65 %) Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach"
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Beiträge (65%) Am Gänsacker
541101 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,72 € / qm Straßenfläche für Straßenoberflächenentwässerung (Fläche 62.647,20 qm) + Sinkkastenreinigungen
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000 € jährlich pauschaler Ansatz 50.000 € zusätzlich 2025/2026 für großflächigere Sanierungsarbeiten
541101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 - 150.000 € Deckschichtsanierung "Am Feilenkreuz" 3.000 € jährlich pauschal Straßenschilder

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 290.000 € Planungskosten;Baukosten
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 120.000 € Ausbau "Auf der Hell" (Planung) 2026 - 600.000 € Ausbau "Auf der Hell" (Bauleistungen)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 600.000 € VE Ausbau "Auf der Hell" 2025 - 300.000 € Ausbau "Am Gänsacker" (Planung) 2026 - 1.600.000 € Ausbau "Am Gänsacker" (Bauleistungen)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 1.600.000 € VE für 2026 2025/2026 jew. 30.000 € Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Planung) 2026 - 300.000 € VE für 2027 Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Bauleistungen)
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2027 - 300.000 € Ausbau "Bachstraße" inkl. Erneuerung Bachkanal "Schleitbach" (Bauleistungen) 2026 - 200.000 € Ausbau "Am Feilenkreuz" (Planung) 2026 - 1.000.000 € VE für 2027 Ausbau "Am Feilenkreuz" (Baukosten) 2027 - 1.000.000 € Ausbau "Am Feilenkreuz" (geschätzte Baukosten)
541101 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	inklusive Streudienst
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.000 € jährlich pauschal
541102 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beiträge 65 %
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.000 € jährlich pauschal
541102 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	pauschaler Ansatz

## Budgets 5411 Gemeindestraßen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.677		2.676
541102	Straßenbeleuchtung	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.443		3.192
541103	Buswartehallen	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		292		292
Summe:					7.412		6.160
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 7.412</b>		<b>- 6.160</b>

## Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Gemeindestraßen [EUR]	59.665,54	209.177,00	208.305,00	197.659,00	178.237,00	178.236,00
002 Produktaufwand Gemeindestraßen [EUR]	125.339,17	335.412,00	408.321,00	542.924,00	319.694,00	319.663,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 30,91	- 59,40	- 94,13	- 162,48	- 66,57	- 66,55

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
551002 Campingplatz	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge öffentl. Plätze	
002	Aufwand öffentl. Plätze	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten pro Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551002 Campingplatz:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge Campingplatz	
002	Aufwand Campingplatz	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.416	3.243	3.162	3.163	3.161
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.416	3.243	3.162	3.163	3.161
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.757</b>	<b>28.416</b>	<b>28.243</b>	<b>28.162</b>	<b>28.163</b>	<b>28.161</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824	1.800	9.700	1.700	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	66	200	100	100	100	100
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	61	100	100	100	100	100
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	156	500	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.540	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		9.228	8.957	8.832	8.475	8.475
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		395	124			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.642	5.642	5.641	5.284	5.284
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222	600	910	910	910	910
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	499					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323	300	500	500	500	500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	400	300	410	410	410	410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.045</b>	<b>11.628</b>	<b>19.567</b>	<b>11.442</b>	<b>11.085</b>	<b>11.085</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.712</b>	<b>16.788</b>	<b>8.676</b>	<b>16.720</b>	<b>17.078</b>	<b>17.076</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.712</b>	<b>16.788</b>	<b>8.676</b>	<b>16.720</b>	<b>17.078</b>	<b>17.076</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459	76.811	77.508	75.122	74.784	74.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459	76.811	77.508	75.122	74.784	74.727
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.459</b>	<b>- 76.811</b>	<b>- 77.508</b>	<b>- 75.122</b>	<b>- 74.784</b>	<b>- 74.727</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.252</b>	<b>- 60.023</b>	<b>- 68.832</b>	<b>- 58.402</b>	<b>- 57.706</b>	<b>- 57.651</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641200 Mieten und Pachten	26.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.225					
662910 Sonstige - Spenden	1.225					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.017</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	1.800	9.700	1.700	1.700	1.700
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	98	200	100	100	100	100
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	61	100	100	100	100	100
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	316					
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	156	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.027	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.222	600	910	910	910	910
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	499					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323	300	500	500	500	500
768100 Grundsteuer	400	300	410	410	410	410
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.881</b>	<b>2.400</b>	<b>10.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.136</b>	<b>22.600</b>	<b>14.390</b>	<b>22.390</b>	<b>22.390</b>	<b>22.390</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.136</b>	<b>22.600</b>	<b>14.390</b>	<b>22.390</b>	<b>22.390</b>	<b>22.390</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459	76.811	77.508	75.122	74.784	74.727
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	6.459	76.811	77.508	75.122	74.784	74.727
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.459</b>	<b>- 76.811</b>	<b>- 77.508</b>	<b>- 75.122</b>	<b>- 74.784</b>	<b>- 74.727</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.677</b>	<b>- 54.211</b>	<b>- 63.118</b>	<b>- 52.732</b>	<b>- 52.394</b>	<b>- 52.337</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.677</b>	<b>- 54.211</b>	<b>- 63.118</b>	<b>- 52.732</b>	<b>- 52.394</b>	<b>- 52.337</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.677	- 54.211	- 63.118	- 52.732	- 52.394	- 52.337
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	11.677	- 54.211	- 63.118	- 52.732	- 52.394	- 52.337

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551002 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete (20.500 €) inkl NK (4.500 €)
551002 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - 8.000 € Campingplatz Gaststätte (Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster)
551002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.500 € Wasser/Abwasserkosten Sportplatz anteilig enthalten
551002 . 641200	Mieten und Pachten	Miete (20.500 €) inkl NK (4.500 €)
551002 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - 8.000 € Campingplatz Gaststätte (Austausch defekte Stellantriebe Dachfenster)
551002 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	4.500 € Wasser/Abwasserkosten Sportplatz anteilig enthalten

### Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

#### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
551002	Campingplatz	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.191		3.191
Summe:					3.191		3.191
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 3.191</b>		<b>- 3.191</b>

### Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Landschaftsbau [EUR]	27.756,96	28.416,00	28.243,00	28.162,00	28.163,00	28.161,00
002 Produktaufwand [EUR]	15.504,67	88.439,00	97.075,00	86.564,00	85.869,00	85.812,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil pro Einwohner	5,77	- 28,25	- 32,39	- 27,48	- 27,16	- 27,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2025 / 2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 552110 Außengebietsentwässerung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag Gewässerunterhaltung	
002	Aufwand Gewässerunterhaltung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		899	899	899	899	899
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		899	899	899	899	899
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
E11 Abschreibungen		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.792</b>	<b>1.792</b>	<b>1.792</b>	<b>1.792</b>	<b>1.792</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 893	- 893	- 893	- 893	- 893
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>	<b>- 893</b>
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Produktertrag [EUR]	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00
003 Produktaufwand [EUR]	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
004 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner	0,00	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42	- 0,42

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Jörg Eltges ( ausgeschieden )

**Verbale Beschreibung**  
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Ertrag Friedhofsanlage	
002 Aufwand Friedhofsanlage	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf je Einwohner	
-------------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Erträge Bestattungswesen	
002 Aufwand Bestattungswesen	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf je Einwohner	
-------------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Erträge Leichenhalle	
002 Aufwand Leichenhalle	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Bedarf je Einwohner	
-------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.863	9.973	11.600	11.600	11.600	11.600

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	6.863	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-</i>		6.373				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.863</b>	<b>9.973</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244	200	250	250	250	250
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	244	200	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	14.600	35.300	31.800	14.800	14.800
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	105	300	400	400	400	400
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	534	500	600	600	600	600
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	427	500	600	600	600	600
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	1.363	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	36.054	3.000	20.000	20.000	3.000	3.000
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	4.000	500	500	500
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100	100
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	5					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		687	687	687	687	687
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		355	355	355	355	355
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	49					
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	178	150	250	250	250	250

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.781</b>	<b>17.492</b>	<b>38.342</b>	<b>34.842</b>	<b>17.842</b>	<b>17.842</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.918</b>	<b>- 7.519</b>	<b>- 26.742</b>	<b>- 23.242</b>	<b>- 6.242</b>	<b>- 6.242</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.918</b>	<b>- 7.519</b>	<b>- 26.742</b>	<b>- 23.242</b>	<b>- 6.242</b>	<b>- 6.242</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.281	21.463	20.803	20.710	20.693
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		26.281	21.463	20.803	20.710	20.693
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 26.281</b>	<b>- 21.463</b>	<b>- 20.803</b>	<b>- 20.710</b>	<b>- 20.693</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.918</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 48.205</b>	<b>- 44.045</b>	<b>- 26.952</b>	<b>- 26.935</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.123	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.123	3.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123</b>	<b>3.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	255	200	250	250	250	250
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	255	200	250	250	250	250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.125	14.600	35.300	31.800	14.800	14.800
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	267	300	400	400	400	400
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	764	500	600	600	600	600
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	427	500	600	600	600	600
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.425	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	62.415	3.000	20.000	20.000	3.000	3.000
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	4.000	500	500	500
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	49					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	178	150	250	250	250	250
768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.606</b>	<b>16.450</b>	<b>37.300</b>	<b>33.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.483</b>	<b>- 12.850</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 22.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 61.483	- 12.850	- 25.700	- 22.200	- 5.200	- 5.200
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.281	21.463	20.803	20.710	20.693
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		26.281	21.463	20.803	20.710	20.693
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 26.281	- 21.463	- 20.803	- 20.710	- 20.693
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 61.483	- 39.131	- 47.163	- 43.003	- 25.910	- 25.893
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.600	675.000	372.600		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.600	675.000	372.600		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.460	8.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	13.460	8.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.460</b>	<b>83.600</b>	<b>675.000</b>	<b>372.600</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.500	126.000	1.125.000	621.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.500	126.000	1.125.000	621.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.500</b>	<b>126.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>621.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.040</b>	<b>- 42.400</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 248.400</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 110.523</b>	<b>- 81.531</b>	<b>- 497.163</b>	<b>- 291.403</b>	<b>- 25.910</b>	<b>- 25.893</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.483	- 39.131	- 47.163	- 43.003	- 25.910	- 25.893
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 110.523	- 81.531	- 497.163	- 291.403	- 25.910	- 25.893

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Gartenbau BG
553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	pauschaler Ansatz 3.000 € 2025 u. 2026 zusätzlich 17.000 € wg. Sanierung Friedhofsmauer
553001 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung der Friedhofswege durch freiwillige Helfer, Material wird von OG gestellt
553001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
553001 . 681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung I-Stock (60 % zuwendungsfähige Kosten)
553001 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	Gartenbau BG

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	pauschaler Ansatz 3.000€ 2025 u. 2026 zusätzlich 17.000 € wg. Sanierung Friedhofsmauer
553001 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung der Friedhofswege durch freiwillige Helfer, Material wird von OG gestellt
553001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
553001 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten Sanierung Friedhofsmauer 2025: 1.125.000 € Baukosten, 621.000 € VE für 2026 2026: 621.000 € Baukosten
553003 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500 € jährlich pauschal 2025 - 3.500 € Anstrich Leichenhalle
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500 € jährlich pauschal 2025 - 3.500 € Anstrich Leichenhalle

## Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				
553003	Leichenhalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		687		687
Summe:					687		687
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 687</b>		<b>- 687</b>

## Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	6.863,20	9.973,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
002 Produktaufwand [EUR]	42.781,22	43.773,00	59.805,00	55.645,00	38.552,00	38.535,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

## Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Bedarf je Einwohner	- 16,90	- 15,91	- 22,68	- 20,73	- 12,68	- 12,68

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Otmar Coura ( Fachbereich 2 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ertrag pro Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.793		14.000	14.000	14.000	14.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.633					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000	14.000	14.000	14.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.293	70.285	31.389	31.389	31.389	31.389
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.298	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994	65.785	26.889	26.889	26.889	26.889
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	286					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.372</b>	<b>70.285</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.088	69.006	35.350	35.350	35.350	35.350
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		16.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	118		1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.222	20.465	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.219	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	168					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.361	25.741	25.100	25.100	25.100	25.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.325					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	3.860	4.700	4.700	4.700	4.700
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157	160	200	200	200	200
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.899	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	46	50	50	50	50	50
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	217	150	250	250	250	250
569999 periodenfremder Aufwand	499	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.230</b>	<b>72.866</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.141</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.141</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.141</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.793		14.000	14.000	14.000	14.000
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.160					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.633					
614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			14.000	14.000	14.000	14.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.384	70.285	31.389	31.389	31.389	31.389
641200 Mieten und Pachten	4.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	77.994	65.785	26.889	26.889	26.889	26.889
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.177</b>	<b>70.285</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>	<b>45.389</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.546	69.006	35.350	35.350	35.350	35.350
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		16.300	1.500	1.500	1.500	1.500
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	118		1.000	1.000	1.000	1.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	27.222	20.465	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.845	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.361	25.741	25.100	25.100	25.100	25.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.280	3.860	4.700	4.700	4.700	4.700
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157	160	200	200	200	200
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
764300 sonstige Beiträge	46	50	50	50	50	50
768100 Grundsteuer	217	150	250	250	250	250
769999 außerordentliche Auszahlung	479	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.826</b>	<b>72.866</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.351</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.351</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.351</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	93					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>35.351</b>	<b>- 2.581</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.351	- 2.581	5.339	5.339	5.339	5.339
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	35.351	- 2.581	5.339	5.339	5.339	5.339

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 3 Forst Igel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
555101	Forstbetrieb	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	26.889		26.889	
555101	Forstbetrieb	442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				
555101	Forstbetrieb	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
555101	Forstbetrieb	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000		1.000
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000		2.000
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

### 3 Forst Igel

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.750		5.750
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
555101	Forstbetrieb	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000		25.000
555101	Forstbetrieb	541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
555101	Forstbetrieb	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200		200
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.200		3.200
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		50		50
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		250		250
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand		1.000		1.000
			Summe:	26.889	38.450	26.889	38.450
			<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Forst Igel:</b>		<b>- 11.561</b>		<b>- 11.561</b>

**Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR]	106.371,79	70.285,00	45.389,00	45.389,00	45.389,00	45.389,00
002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR]	73.230,39	72.866,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

**Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	15,60	- 1,21	2,51	2,51	2,51	2,51

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( ausgeschieden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555901      Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	
002	Aufwand	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814	9.500	15.000	15.000	15.000
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.814	7.500	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		8.502	8.437	7.935	7.935
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.502	8.437	7.935	7.935
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.440				
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.254</b>	<b>18.002</b>	<b>23.437</b>	<b>22.935</b>	<b>22.935</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.254	- 18.002	- 23.437	- 22.935	- 22.935	- 22.935
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 21.254	- 18.002	- 23.437	- 22.935	- 22.935	- 22.935
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.732	10.136	9.824	9.779	9.772
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		12.732	10.136	9.824	9.779	9.772
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.732	- 10.136	- 9.824	- 9.779	- 9.772
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.254</u>	<u>- 30.734</u>	<u>- 33.573</u>	<u>- 32.759</u>	<u>- 32.714</u>	<u>- 32.707</u>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.066	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	262	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.804	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.440					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440					
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>16.506</b>	<b>9.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 16.506</b>	<b>- 9.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.506	- 9.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.732	10.136	9.824	9.779	9.772
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		12.732	10.136	9.824	9.779	9.772
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.732	- 10.136	- 9.824	- 9.779	- 9.772
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.506	- 22.232	- 25.136	- 24.824	- 24.779	- 24.772
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500	165.000		
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			1.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				165.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>1.500</b>	<b>165.000</b>		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>- 1.500</b>	<b>- 165.000</b>		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.506</u>	<u>- 22.232</u>	<u>- 26.636</u>	<u>- 189.824</u>	<u>- 24.779</u>	<u>- 24.772</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.506	- 22.232	- 25.136	- 24.824	- 24.779	- 24.772
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 16.506	- 22.232	- 26.636	- 189.824	- 24.779	- 24.772

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern Bauwerksprüfungen (DIN 1076)
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000 € jährlich pauschaler Ansatz
555901 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.000 € pauschaler Ansatz Unterhaltung Brücken/Stützmauern Bauwerksprüfungen (DIN 1076)
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000 € jährlich pauschaler Ansatz
555901 . 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	2025 - 1.500 € Anschaffung Mülleimer u.a. Grillhütte, Mühlenblick, Op der Hecht
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 15.000 € Planung Ausbau Wirtschaftsweg "Vor der Heid"
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026 - 150.000 € Hangsicherung Wirtschaftsweg der Bahnhofstraße

### Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag Wirtschaftswege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand Wirtschaftswege [EUR]	21.253,61	30.734,00	33.573,00	32.759,00	32.714,00	32.707,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Kosten pro Einwohner	- 10,00	- 14,46	- 15,80	- 15,42	- 15,39	- 15,39

<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	

#### Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

573101	Rathaus Trierer Str. 39	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573103	Bürgerhaus Liersberg	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl.
573104	Grillhütte	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Grillhütte incl. aller Nebenleistungen
573105	Schiffsanlegestelle	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Schiffsanlegestelle

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Rathaus Trierer Str. 39:

##### Grundzahlen:

001	Erträge Rathaus Trierer Str. 39	
002	Aufwendungen Rathaus Trierer Str. 39	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Bürgerhaus Trierer Str. 64:

##### Grundzahlen:

001	Erträge Bürgerhaus Trierer Str. 64	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Trierer Str. 64	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Bürgerhaus Liersberg:

##### Grundzahlen:

001	Erträge Bürgerhaus Liersberg	
002	Aufwendungen Bürgerhaus Liersberg	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Grillhütte:**

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Erträge Grillhütte
002	Aufwendungen Grillhütte
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil je Einwohner

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Schiffsanlegestelle:**

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Erträge Schiffsanlegestelle
002	Aufwendungen Schiffsanlegestelle
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil je 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		730	730	730	730	730
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		730	730	730	730	730
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.992	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.992	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.269</b>	<b>5.930</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.605	11.060	11.440	11.440	11.440	11.440
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.225	7.740	7.990	7.990	7.990	7.990
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146	170	170	170	170	170
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	334					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	564	615	640	640	640	640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.268	2.255	2.320	2.320	2.320	2.320
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	67	140	180	180	180	180
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		140	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462	29.820	48.770	37.670	37.670	37.670
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.017	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	552	670	670	670	670	670

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.078	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167		350	350	350	350
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.268	5.000	15.500	5.500	5.500	5.500
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676	600	600	600	600	600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	70	100	1.200	100	100	100
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	119	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen		20.633	20.633	20.632	20.454	20.454
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20.633	20.633	20.632	20.454	20.454
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.211	4.220	6.490	6.490	6.490	6.490
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	240	240	240	240	240
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.976	3.980	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.278</b>	<b>65.733</b>	<b>87.333</b>	<b>76.232</b>	<b>76.054</b>	<b>76.054</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.009</b>	<b>- 59.803</b>	<b>- 78.353</b>	<b>- 67.252</b>	<b>- 67.074</b>	<b>- 67.074</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.009</b>	<b>- 59.803</b>	<b>- 78.353</b>	<b>- 67.252</b>	<b>- 67.074</b>	<b>- 67.074</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.202	6.956	6.742	6.712	6.707
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		6.202	6.956	6.742	6.712	6.707
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.202</b>	<b>- 6.956</b>	<b>- 6.742</b>	<b>- 6.712</b>	<b>- 6.707</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.009</b>	<b>- 66.005</b>	<b>- 85.309</b>	<b>- 73.994</b>	<b>- 73.786</b>	<b>- 73.781</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
641200 Mieten und Pachten	6.309	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.200	3.200	3.200	3.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.744</b>	<b>5.200</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.360	11.060	11.440	11.440	11.440	11.440
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.838	7.740	7.990	7.990	7.990	7.990
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	288	170	170	170	170	170
702910 Sonstige - Vergütungen	334					
703200 Arbeitnehmer	488	615	640	640	640	640
704200 Arbeitnehmer	2.346	2.255	2.320	2.320	2.320	2.320
704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	67	140	180	180	180	180
709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		140	140	140	140	140
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.351	29.820	48.770	37.670	37.670	37.670
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	8.098	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	761	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	2.028	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	540	670	670	670	670	670
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	1.519	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	167		350	350	350	350
723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.367	5.000	15.500	5.500	5.500	5.500
723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	676	600	600	600	600	600
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	500	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	100	1.200	100	100	100
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	119	650	650	650	650	650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.211	4.220	6.490	6.490	6.490	6.490
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	240	240	240	240	240
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4					
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.976	3.980	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.922</b>	<b>45.100</b>	<b>66.700</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.178</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 58.450</b>	<b>- 47.350</b>	<b>- 47.350</b>	<b>- 47.350</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.178</b>	<b>- 39.900</b>	<b>- 58.450</b>	<b>- 47.350</b>	<b>- 47.350</b>	<b>- 47.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.202	6.956	6.742	6.712	6.707
798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		6.202	6.956	6.742	6.712	6.707
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.202</b>	<b>- 6.956</b>	<b>- 6.742</b>	<b>- 6.712</b>	<b>- 6.707</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.178</b>	<b>- 46.102</b>	<b>- 65.406</b>	<b>- 54.092</b>	<b>- 54.062</b>	<b>- 54.057</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.255					
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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.255</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.255</b>	<b>- 6.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.433</b>	<b>- 52.102</b>	<b>- 71.406</b>	<b>- 60.092</b>	<b>- 60.062</b>	<b>- 60.057</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.178	- 46.102	- 65.406	- 54.092	- 54.062	- 54.057
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 35.433	- 52.102	- 71.406	- 60.092	- 60.062	- 60.057

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,- € pauschaler Ansatz
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,- € pauschaler Ansatz
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss
573101 . 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	pauschaler Ansatz

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573102 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.500 € pauschaler Ansatz 2025 - 3.500 € Anstricharbeiten Flur
573102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss 2025 - 250 € Freifunk-Router für offenes WLAN
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.500 € pauschaler Ansatz 2025 - 3.500 € Anstricharbeiten Flur
573102 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss 2025 - 250 € Freifunk-Router für offenes WLAN
573102 . 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	pauschaler Ansatz
573103 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung anteilige Betriebskosten
573103 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz 1.000 € 2025 - 2.000 € Instandsetzung Innenputz 2025 - 4.500 € Austausch defekte Holzfenster im Toilettenbereich
573103 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss 2025 - 250 € Freifunk-Router für offenes WLAN
573103 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung anteilige Betriebskosten
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	pauschaler Ansatz 1.000 € 2025 - 2.000 € Instandsetzung Innenputz 2025 - 4.500 € Austausch defekte Holzfenster im Toilettenbereich
573103 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 200 € DSL-Router für neuen Internetanschluss 2025 - 250 € Freifunk-Router für offenes WLAN
573103 . 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	pauschaler Ansatz
573104 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Grillhütte an Förderverein verpachtet, Kostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung
573104 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Grillhütte an Förderverein verpachtet, Kostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.957		1.957
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.590		13.589
573103	Bürgerhaus Liersberg	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.610		4.610
573104	Grillhütte	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		476		476

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573103	Bürgerhaus Liersberg	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:					20.633		20.632
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:</b>					<b>- 20.633</b>		<b>- 20.632</b>

### 10 Gemeindehäuser Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge				
573101	Rathaus Trierer Str. 39	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.900		1.900
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.810		4.810
573103	Bürgerhaus Liersberg	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		1.280		1.280
573101	Rathaus Trierer Str. 39	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40		40
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100		100
573103	Bürgerhaus Liersberg	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30		30
573101	Rathaus Trierer Str. 39	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		155		155
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		385		385
573103	Bürgerhaus Liersberg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100		100
573101	Rathaus Trierer Str. 39	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		550		550
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400		1.400
573103	Bürgerhaus Liersberg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		370		370

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 10 Gemeindehäuser Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		40		40
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		100		100
573103	Bürgerhaus Liersberg	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573102	Bürgerhaus Trierer Str. 64	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					11.260		11.260
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 10 Gemeindehäuser Personalkosten:</b>						<b>- 11.260</b>	<b>- 11.260</b>

### 6 Unterhaltung Rathaus Trierer Straße

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten				
573101	Rathaus Trierer Str. 39	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		2.500		2.500
573101	Rathaus Trierer Str. 39	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		300		300
573101	Rathaus Trierer Str. 39	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		500		500
573101	Rathaus Trierer Str. 39	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		210		210
573101	Rathaus Trierer Str. 39	522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		7.000		7.000
573101	Rathaus Trierer Str. 39	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000		1.000
573101	Rathaus Trierer Str. 39	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200		200

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 6 Unterhaltung Rathaus Trierer Straße

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Rathaus Trierer Str. 39	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200		
573101	Rathaus Trierer Str. 39	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200		200
573101	Rathaus Trierer Str. 39	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
573101	Rathaus Trierer Str. 39	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573101	Rathaus Trierer Str. 39	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.500		2.500
573101	Rathaus Trierer Str. 39	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
Summe:					14.610		14.410
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 6 Unterhaltung Rathaus Trierer Straße:</b>						<b>- 14.610</b>	<b>- 14.410</b>

### 7 Unterhaltung Bürgerhaus Liersberg

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Liersberg	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50		50	
573103	Bürgerhaus Liersberg	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
573103	Bürgerhaus Liersberg	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573103	Bürgerhaus Liersberg	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.500		1.000
573103	Bürgerhaus Liersberg	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100		100
573103	Bürgerhaus Liersberg	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		550		100
573103	Bürgerhaus Liersberg	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		150		150

## Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

### 7 Unterhaltung Bürgerhaus Liersberg

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Liersberg	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
573103	Bürgerhaus Liersberg	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
573103	Bürgerhaus Liersberg	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573101	Rathaus Trierer Str. 39	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
573103	Bürgerhaus Liersberg	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
573103	Bürgerhaus Liersberg	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850		850
573103	Bürgerhaus Liersberg	565410	Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)				
573103	Bürgerhaus Liersberg	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
Summe:				50	9.150	50	2.200
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 7 Unterhaltung Bürgerhaus Liersberg:</b>					<b>- 9.100</b>		<b>- 2.150</b>

### Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag d. kommunalen Einrichtungen [EUR]	7.268,92	5.930,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
002 Produktaufwand d. kommunalen Einrichtungen [EUR]	42.278,00	71.935,00	94.289,00	82.974,00	82.766,00	82.761,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	- 16,47	- 31,06	- 40,15	- 34,82	- 34,72	- 34,72

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575201      Tourismus		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtaufwand der Leistung	
003	Gesamtertrag der Leistung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>					
E14	189	200	200	200	200	200
	189	200	200	200	200	200
	<i>564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>					
<b>E15</b>	<b>189</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>- 189</b>	<b>- 1.200</b>				
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>						
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	189	200	200	200	200	200
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	189	200	200	200	200	200
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 189	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>
	<i>- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	
575201 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>

# **Teilhaushalt 6**

**zentrale**

**Finanzdienstleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612003	Säumniszuschläge u.ä.
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.315,22	1.525.206,00	1.590.652,00	1.642.492,00	1.693.868,00	1.747.569,00
	401100   Realsteuern - Grundsteuer A	13.052,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	312.656,31	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	401310   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.000,00	167.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401321   Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	98.588,58					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 35.548,39					
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.453,96	910.471,00	958.219,00	1.009.231,00	1.059.836,00	1.110.848,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.890,64	15.499,00	19.894,00	20.350,00	20.749,00	21.205,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.380,85	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	97.840,48	97.536,00	94.539,00	94.911,00	95.283,00	97.516,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	919.185,00	919.213,00	973.502,00	973.502,00	973.502,00	973.502,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	867.679,00	867.428,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	51.506,00	51.785,00				
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>2.454.500,22</b>	<b>2.444.419,00</b>	<b>2.564.154,00</b>	<b>2.615.994,00</b>	<b>2.667.370,00</b>	<b>2.721.071,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859.121,66	1.889.626,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.073,02	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	973.461,00	971.710,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	871.587,64	903.916,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.121,66</b>	<b>1.889.626,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.378,56</b>	<b>554.793,00</b>	<b>625.255,00</b>	<b>677.095,00</b>	<b>728.471,00</b>	<b>782.172,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.517,00					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.517,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.334,93	20.824,00	23.921,00	43.327,00	74.814,00	71.877,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.429,15	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	646,54	597,00	547,00	498,00	448,00	398,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.198,46	3.671,00	3.144,00	2.663,00	2.261,00	1.859,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	7.754,78	2.056,00	6.085,00	5.566,00	5.105,00	4.720,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		10.000,00	8.145,00	28.600,00	61.000,00	58.900,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.817,93</b>	<b>- 20.824,00</b>	<b>- 23.921,00</b>	<b>- 43.327,00</b>	<b>- 74.814,00</b>	<b>- 71.877,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.560,63</b>	<b>533.969,00</b>	<b>601.334,00</b>	<b>633.768,00</b>	<b>653.657,00</b>	<b>710.295,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>579.560,63</b>	<b>533.969,00</b>	<b>601.334,00</b>	<b>633.768,00</b>	<b>653.657,00</b>	<b>710.295,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.688,99	1.525.206,00	1.590.652,00	1.642.492,00	1.693.868,00	1.747.569,00
	601100   Grundsteuer A	12.991,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	601200   Grundsteuer B	315.554,02	312.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	144.880,83	167.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	87.390,38					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.405,43					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.057,91	910.471,00	958.219,00	1.009.231,00	1.059.836,00	1.110.848,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.331,51	15.499,00	19.894,00	20.350,00	20.749,00	21.205,00
	603300   Hundesteuer	10.781,52	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	90.106,74	97.536,00	94.539,00	94.911,00	95.283,00	97.516,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	919.185,00	919.213,00	973.502,00	973.502,00	973.502,00	973.502,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	867.679,00	867.428,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00	947.334,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1			26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	51.506,00	51.785,00				
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>2.434.873,99</b>	<b>2.444.419,00</b>	<b>2.564.154,00</b>	<b>2.615.994,00</b>	<b>2.667.370,00</b>	<b>2.721.071,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.862.731,83	1.889.626,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	17.683,19	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	973.461,00	971.710,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00	1.036.724,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	871.587,64	903.916,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00	886.975,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.731,83</b>	<b>1.889.626,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>	<b>1.938.899,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.142,16</b>	<b>554.793,00</b>	<b>625.255,00</b>	<b>677.095,00</b>	<b>728.471,00</b>	<b>782.172,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.899,20					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.899,20					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.602,43	20.824,00	23.921,00	43.327,00	74.814,00	71.877,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.906,59	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	646,54	597,00	547,00	498,00	448,00	398,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.127,92	3.671,00	3.144,00	2.663,00	2.261,00	1.859,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.570,38	2.056,00	6.085,00	5.566,00	5.105,00	4.720,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900   Sonstige		10.000,00	8.145,00	28.600,00	61.000,00	58.900,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 13.703,23</b>	<b>- 20.824,00</b>	<b>- 23.921,00</b>	<b>- 43.327,00</b>	<b>- 74.814,00</b>	<b>- 71.877,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>558.438,93</b>	<b>533.969,00</b>	<b>601.334,00</b>	<b>633.768,00</b>	<b>653.657,00</b>	<b>710.295,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>558.438,93</b>	<b>533.969,00</b>	<b>601.334,00</b>	<b>633.768,00</b>	<b>653.657,00</b>	<b>710.295,00</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						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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</b>	<b>558.438,93</b>	<b>533.969,00</b>	<b>601.334,00</b>	<b>633.768,00</b>	<b>653.657,00</b>	<b>710.295,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	195.000,00	631.450,00	662.250,00	1.290.950,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	195.000,00					
	692631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		631.450,00	662.250,00	1.290.950,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.895,51	83.050,00	84.009,00	90.233,00	133.237,00	128.653,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	72.895,51	69.550,00	72.519,00	54.383,00	51.437,00	45.853,00
	792631   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.500,00	11.490,00	35.850,00	81.800,00	82.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>122.104,49</b>	<b>548.400,00</b>	<b>578.241,00</b>	<b>1.200.717,00</b>	<b>- 133.237,00</b>	<b>- 128.653,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	63.312,75	33.716,00	235.542,00	416.932,00	499.147,00	
	694051   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	63.312,75	33.716,00	235.542,00	416.932,00	499.147,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						17.075,00
	794051   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto						17.075,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.312,75	33.716,00	235.542,00	416.932,00	499.147,00	- 17.075,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185.417,24</b>	<b>582.116,00</b>	<b>813.783,00</b>	<b>1.617.649,00</b>	<b>365.910,00</b>	<b>- 145.728,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Igel

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>185.417,24</b>	<b>582.116,00</b>	<b>813.783,00</b>	<b>1.617.649,00</b>	<b>365.910,00</b>	<b>- 145.728,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	485.543,42	450.919,00	517.325,00	543.535,00	520.420,00	581.642,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.223,52	6.223,52	6.223,52	6.223,52
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			6.223,52	6.223,52	6.223,52	6.223,52
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	743.856,17	1.116.085,00	1.415.117,00	2.251.417,00	1.019.567,00	564.567,00

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Natalia Goss ( Fachbereich 2 )

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
116201      Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

### 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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	63.313	33.716	235.542	416.932	499.147	
694051 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	63.313	33.716	235.542	416.932	499.147	
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						17.075
794051 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto						17.075
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.313	33.716	235.542	416.932	499.147	- 17.075
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.313</b>	<b>33.716</b>	<b>235.542</b>	<b>416.932</b>	<b>499.147</b>	<b>- 17.075</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>63.313</b>	<b>33.716</b>	<b>235.542</b>	<b>416.932</b>	<b>499.147</b>	<b>- 17.075</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	63.313	33.716	235.542	416.932	499.147	- 17.075

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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 :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Otmar Coura ( Fachbereich 2 )

#### Verbale Beschreibung

Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

#### Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

#### Zielgruppe

Einwohner  
Bürger  
Land Rheinland-Pfalz  
VG Trier-Land

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611001 Steuern	
611002 allgemeine Zuweisungen	
611003 Umlagen	
611004 Ausgleichszahlungen	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

###### Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

##### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

###### Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen	
002	Einwohner	

003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.315	1.525.206	1.590.652	1.642.492	1.693.868	1.747.569
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.053	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	312.656	312.000	315.000	315.000	315.000	315.000
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.000	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	98.589					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 35.548					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	884.454	910.471	958.219	1.009.231	1.059.836	1.110.848
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.891	15.499	19.894	20.350	20.749	21.205
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.381	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	97.840	97.536	94.539	94.911	95.283	97.516
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	919.185	919.213	973.502	973.502	973.502	973.502
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	867.679	867.428	947.334	947.334	947.334	947.334
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			26.168	26.168	26.168	26.168
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	51.506	51.785				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.444.419</b>	<b>2.564.154</b>	<b>2.615.994</b>	<b>2.667.370</b>	<b>2.721.071</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859.122	1.889.626	1.938.899	1.938.899	1.938.899	1.938.899
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	14.073	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	973.461	971.710	1.036.724	1.036.724	1.036.724	1.036.724

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	871.588	903.916	886.975	886.975	886.975	886.975
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.122</b>	<b>1.889.626</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.379</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.379</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>595.379</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.689	1.525.206	1.590.652	1.642.492	1.693.868	1.747.569
601100 <i>Grundsteuer A</i>	12.992	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
601200 <i>Grundsteuer B</i>	315.554	312.000	315.000	315.000	315.000	315.000
601310 <i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	144.881	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
601321 <i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr</i>	87.390					
601331 <i>Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr</i>	- 65.405					
602100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	904.058	910.471	958.219	1.009.231	1.059.836	1.110.848
602200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	15.332	15.499	19.894	20.350	20.749	21.205
603300 <i>Hundesteuer</i>	10.782	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
605210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	90.107	97.536	94.539	94.911	95.283	97.516
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	919.185	919.213	973.502	973.502	973.502	973.502
611110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	867.679	867.428	947.334	947.334	947.334	947.334
611120 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B1</i>			26.168	26.168	26.168	26.168
611130 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>	51.506	51.785				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.874</b>	<b>2.444.419</b>	<b>2.564.154</b>	<b>2.615.994</b>	<b>2.667.370</b>	<b>2.721.071</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.862.732	1.889.626	1.938.899	1.938.899	1.938.899	1.938.899
743100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	17.683	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
744210 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise</i>	973.461	971.710	1.036.724	1.036.724	1.036.724	1.036.724
744230 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	871.588	903.916	886.975	886.975	886.975	886.975
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.732</b>	<b>1.889.626</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>	<b>1.938.899</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.142</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>572.142</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>572.142</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>572.142</b>	<b>554.793</b>	<b>625.255</b>	<b>677.095</b>	<b>728.471</b>	<b>782.172</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	572.142	554.793	625.255	677.095	728.471	782.172
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	572.142	554.793	625.255	677.095	728.471	782.172

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2023=585%
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2023 = 575 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	ab 2023 415%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 601100	Grundsteuer A	ab 2023=585%
611001 . 601200	Grundsteuer B	ab 2023 = 575 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	ab 2023 415%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	35 % Gewerbesteuerumlage
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	35 % Gewerbesteuerumlage
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024

## Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produkterträge [EUR]	2.454.500,22	2.444.419,00	2.564.154,00	2.615.994,00	2.667.370,00	2.721.071,00
002 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
003 Produktaufwand [EUR]	1.859.121,66	1.889.626,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00	1.938.899,00

**Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	280,18	261,08	294,24	318,63	342,81	368,08

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Otmar Coura ( Fachbereich 2 )

**Verbale Beschreibung**  
Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Zinserträge	
002 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Gesamtzinserträge/Einwohner	

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

<b>Grundzahlen:</b>	
001 Zinsaufwendungen	
002 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Gesamtzinsaufwendungen/Ein	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.517					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.517					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.335	20.824	23.921	43.327	74.814	71.877

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.429	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	647	597	547	498	448	398
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.198	3.671	3.144	2.663	2.261	1.859
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	7.755	2.056	6.085	5.566	5.105	4.720
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		10.000	8.145	28.600	61.000	58.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.899					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.899					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.602	20.824	23.921	43.327	74.814	71.877
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.907	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	647	597	547	498	448	398
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.128	3.671	3.144	2.663	2.261	1.859
775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.570	2.056	6.085	5.566	5.105	4.720
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
779900 Sonstige		10.000	8.145	28.600	61.000	58.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 13.703</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.703</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.703</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.703</b>	<b>- 20.824</b>	<b>- 23.921</b>	<b>- 43.327</b>	<b>- 74.814</b>	<b>- 71.877</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	195.000	631.450	662.250	1.290.950		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	195.000					
692631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		631.450	662.250	1.290.950		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	72.896	83.050	84.009	90.233	133.237	128.653

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	72.896	69.550	72.519	54.383	51.437	45.853
792631 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.500	11.490	35.850	81.800	82.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>122.104</b>	<b>548.400</b>	<b>578.241</b>	<b>1.200.717</b>	<b>- 133.237</b>	<b>- 128.653</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.104</b>	<b>548.400</b>	<b>578.241</b>	<b>1.200.717</b>	<b>- 133.237</b>	<b>- 128.653</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>122.104</b>	<b>548.400</b>	<b>578.241</b>	<b>1.200.717</b>	<b>- 133.237</b>	<b>- 128.653</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.599	- 103.874	- 107.930	- 133.560	- 208.051	- 200.530
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.224	6.224	6.224	6.224
800000 Entschuldung nach PEK-RP			6.224	6.224	6.224	6.224
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	108.401	527.576	554.320	1.157.390	- 208.051	- 200.530

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

612002 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen / Umschuldung
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 779900	Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen / Umschuldung
612004 . 692631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Geschätzte Neuaufnahmen
612004 . 792631	Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Geschätzte Neuaufnahmen / Umschuldungen

### Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Produktertrag [EUR]	4.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwand [EUR]	20.334,93	20.824,00	23.921,00	43.327,00	74.814,00	71.877,00
003 Einwohner [EW]	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125

### Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Anteil je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Stellenplan

# Stellenplan

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: ( 1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	Hauptsatzung geändert, Beschluss Rat ausstehend
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aushilfe	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	Saisonaushilfsarbe derzeit unbesetzt
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	<b>2,180</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Hausmeister/in	1 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,070	0,070	0,070	0,070	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	<b>2,480</b>	

# **Leistungsfähigkeit**

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

## Hauptplan 2025/2026

51 Igel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	29.517,00	49.334,00	- 150.333,00	- 325.499,00	109.340,00	165.978,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	72.895,00	83.050,00	72.519,00	54.383,00	51.437,00	45.853,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.224,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 43.378,00</b>	<b>- 33.716,00</b>	<b>- 229.076,00</b>	<b>- 386.106,00</b>	<b>51.679,00</b>	<b>113.901,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			11.490,00	35.850,00	81.800,00	82.800,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 43.378,00</b>	<b>- 33.716,00</b>	<b>- 240.566,00</b>	<b>- 421.956,00</b>	<b>- 30.121,00</b>	<b>31.101,00</b>

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

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

# **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025/2026**

51 Igel

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.051.000,00	1.300.000,00		
<b>Summe</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.290.950,00</b>			

# Schulden



## Schuldenübersicht 2025

05.02.2025  
08:31:32  
Seite: 2 / 2

51 Igel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität		Voraussichtliche Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.622.081,00</b>	<b>1.569.416,68</b>	<b>770.423,76</b>	<b>9.775,52</b>	<b>72.519,26</b>	<b>82.294,78</b>	<b>697.904,50</b>							
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.622.081,00	1.569.416,68	770.423,76	9.775,52	72.519,26	82.294,78	697.904,50							
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: **Schuldentübersicht**