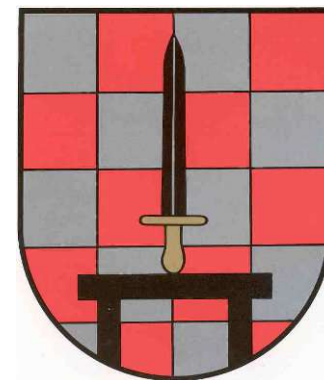




***Ortsgemeinde
Kleinich***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

2026

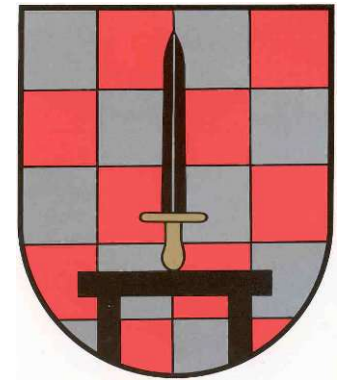
Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 5
Haushaltssatzung	6 - 12
Vorbericht inkl. Muster GemO	13 - 64
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich	65 - 68
Bilanz zum 31. Dezember 2020	69 - 70
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	71 - 74
Haushaltsquerschnitt nach Produkten, Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen	75 - 78
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	79 - 86
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	87 - 90
Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	91 - 98
Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	99 - 118
Produkthaushaltsbuch	119
Produkt 111101 Verwaltungssteuerung	120 - 122
Produkt 111301 Öffentlichkeitsarbeit	123 - 125
Produkt 111401 Gremien (Ehrenamt)	126 - 128
Produkt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	129 - 132
Produkt 114231 Sonstige Grundstücke	133 - 137
Produkt 114301 Bauhof OG Kleinich	138 - 141
Produkt 114601 Versicherungen	142 - 144
Produkt 121201 Kommunalwahlen	145 - 147
Produkt 252111 Kulturscheune	148 - 151
Produkt 262201 Förderung der Musikpflege	152 - 154
Produkt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	155 - 157
Produkt 281220 Kulturförderung	158 - 160
Produkt 363930 sonstige Maßnahmen	161 - 163
Produkt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich	164 - 168
Produkt 366131 Kinderspielflächen Kleinich	169 - 171

Bezeichnung	Seite
Produkt 424121 Hirtenfeldhalle	172 - 175
Produkt 424181 Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.)	176 - 178
Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	179 - 181
Produkt 511321 Ortssanierung, Dorferneuerung	182 - 184
Produkt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	185 - 187
Produkt 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich	188 - 194
Produkt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	195 - 197
Produkt 551121 Brunnenanlagen OG Kleinich	198 - 200
Produkt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	201 - 203
Produkt 553111 Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen)	204 - 206
Produkt 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich)	207 - 210
Produkt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	211 - 213
Produkt 555101 Forstwirtschaft	214 - 218
Produkt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	219 - 223
Produkt 573111 Festplätze	224 - 226
Produkt 573121 Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth	227 - 230
Produkt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen	231 - 234
Produkt 573123 Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth	235 - 238
Produkt 573124 Dorfgemeinschaftshaus Kleinich	239 - 242
Produkt 573125 Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich	243 - 245
Produkt 573126 Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth	246 - 248
Produkt 573127 Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich	249 - 251
Produkt 573128 Dorfgemeinschaftshaus Ilsbach	252 - 254
Produkt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich	255 - 257
Produkt 573192 Schlachthäuser	258 - 260
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	261 - 263
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264 - 266

Bezeichnung	Seite
Produkt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	267 - 269

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kleinich für das Haushaltsjahr 2026 vom 21. April 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.859.360,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.085.150,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-225.790,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.590,00 €
---	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	377.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	373.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.040,00 €
---	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf | 300 v.H. |
| 2) Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke) auf | 365 v.H. |
| 3) Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf | 365 v.H. |

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - 1. Hund | 60,00 € |
| - 2. Hund | 120,00 € |
| - 3. Hund und jeder weitere Hund | 240,00 € |
| - gefährliche Hunde (je Hund) | 500,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

A) Friedhofsgebühren:

1. Grabstellengebühr:

a) Normalgräber	200,00 €
b) Urnenbestattungen	100,00 €
c) Baumbestattung	200,00 €
d) Urnenbestattung in ein bestehendes Grab	50,00 €

2. Grabstellengebühren für die Bestattung in einem Rasengrab (einschließlich Grabplatte):

a) Normalgräber einschließlich Grabplatte	2.000,00 €
b) Urnenbestattungen einschließlich Grabplatte	1.700,00 €

3. Leichenhallengebühren:

a) Pauschalbetrag je Aufbahrung Kleinich	40,00 €
b) Pauschalbetrag je Aufbahrung Fronhofen	20,00 €

4. Grabherstellungsgebühr:

Die Gemeinde stellt die an ein Unternehmen zu zahlenden Aufwendungen für das Herstellen und Zumachen der Grabstätte auf den gemeindlichen Friedhöfen den Zahlungspflichtigen als Bestattungsgebühr gesondert in Rechnung.

B) Schlachthausgebühren:

a) je Schlachtung von Großvieh	3,50 €
b) je Schlachtung von Schafen, Ziegen	1,50 €
c) Kühlraumbenutzung pro Tag	3,00 €
d) zuzüglich pro Kilowattstunde/Strom	0,50 €

C) Saalmieten:

1. Kleinich:

- | | |
|--|----------|
| a) private Veranstaltungen | 50,00 € |
| b) kommerzielle Vereinsveranstaltungen | 110,00 € |
| c) Backhausnutzung (pro Tag) | 5,00 € |

2. Fronhofen:

- | | |
|--|----------|
| a) private Veranstaltungen | 40,00 € |
| b) kommerzielle Vereinsveranstaltungen | 100,00 € |
| c) altes Gemeindehaus | 15,00 € |

3. Götzeroth:

- | | |
|--|----------|
| a) private Veranstaltungen | 40,00 € |
| b) kommerzielle Vereinsveranstaltungen | 100,00 € |

4. Oberkleinich, Thalkleinich:

- | | |
|--|---------|
| a) private Veranstaltungen | 30,00 € |
| b) kommerzielle Vereinsveranstaltungen | 50,00 € |

5. Emmeroth, Pilmeroth:

- | | |
|--|---------|
| a) private Veranstaltungen | 15,00 € |
| b) kommerzielle Vereinsveranstaltungen | 25,00 € |

6. Nebenkosten:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a) zuzüglich pro Kilowattstunde | 0,50 € |
| b) plus Heizkosten pro Liter | 1,20 € |

D) Kegelbahnbenutzung:

- | | |
|--|---------|
| a) Kegelbahnbenutzung im Gemeindehaus Fronhofen je Abend | 14,00 € |
|--|---------|

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beläuft sich

zum 31.12.2024 auf	6.707.659,62 €
zum 31.12.2025 auf	6.728.589,62 €
zum 31.12.2026 auf	6.502.799,62 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Kleinich, den 21. April 2026
Ortsgemeinde Kleinich

Burkhard Born
Ortsbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde per E-Mail am 28. April 2026 vorgelegt worden. Mit Schreiben vom 18. Mai 2026 wurden seitens der Aufsichtsbehörde folgende Entscheidungen getroffen:

I. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

II. Der Haushalt verstößt gegen das Gebot der stetigen Aufgabenerfüllung im Sinne von § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO sowie das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO. Aufgrund des erreichten positiven Ergebnisses aus der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt (s. Muster 26 und 27, jeweils lfd. Nr. 7) wird von der Geltendmachung rechtlicher Bedenken abgesehen (VV zu § 18 GemHVO, Nr. 3 Satz 2 u. 3). Von der Ortsgemeinde Kleinich wird im Rahmen der Haushaltsausführung 2026 dennoch erwartet, die Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen, um das gesetzlich verpflichtende Gebot des Haushaltsausgleichs einzuhalten. Künftig wird die Vorlage eines operativ ausgeglichen geplanten Haushalts erwartet.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 05. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 208, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

Bernkastel-Kues, den 26. Mai 2026

Leo Wächter
Bürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

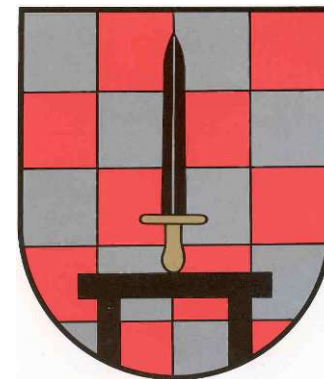
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde- oder der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2. geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Bernkastel-Kues

**Ortsgemeinde
Kleinich**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026**

1. Allgemeines

1.1. Funktion des Vorberichtes

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

1.2. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1. Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kleinich für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung erteilt ist. Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Kleinich für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Abweichung
1.831.910,00 €	1.926.746,27 €	94.836,27 €
1.914.380,00 €	1.893.151,38 €	-21.228,62 €
-82.470,00 €	33.594,89 €	116.064,89 €

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2024 nicht der Fall, weil die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um 82.470,00 € überstiegen.

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 1.926.746,27 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 1.893.151,38 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 33.600,00 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (- 82.470,00 €) von rund 116.100,00 €, was insbesondere auf Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Holzverkäufe) sowie auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 wies folgende Zahlen aus:

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

1.707.120,00 €	1.999.051,84 €	291.931,84 €
1.715.440,00 €	1.666.037,50 €	-49.402,50 €
-8.320,00 €	333.014,34 €	341.334,34 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

145.250,00 €	125.241,69 €	-20.008,31 €
603.600,00 €	288.530,75 €	-315.069,25 €
-458.350,00 €	-163.289,06 €	295.060,94 €
466.670,00 €	0,00 €	-466.670,00 €
0,00 €	169.725,28 €	169.725,28 €
466.670,00 €	-169.725,28 €	-636.395,28 €

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahre 2024 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 1.707.120,00 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 1.715.440,00 € bei einem negativen Saldo von - 8.320,00 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 333.000,00 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 341.350,00 €. Dies ist u.a. auf die Kassenwirksamkeit bei den verschiedensten Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte zurückzuführen. Weiterhin waren Mindereinnahmen und Mehrausgaben in den verschiedensten Produkten zu verzeichnen.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 163.289,06 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 458.350,00 € veranschlagt. Die ist der Tatsache geschuldet, dass u.a. verschiedenste Maßnahmen nicht oder nur zum Teil durchgeführt wurden.

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme bzw. Finanzierung erforderlich. Es konnten die vorhandenen Finanzmittel der Ortsgemeinde Kleinich herangezogen werden. Kredite zu Lasten der Ortsgemeinde Kleinich sind keine vorhanden, sodass auch keine Tilgung von Investitionskrediten erforderlich war.

2.2. Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kleinich für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung erteilt ist. Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Kleinich für das Haushaltsjahr 2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan
1.935.200,00 €
1.914.270,00 €
20.930,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 1.974.400,00 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 1.938.100,00 € ab und weist somit einen Überschuss in Höhe von rund 36.300,00 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2025 gegenüber des geplanten Jahresüberschusses (+ 20.930 €) besser ausfallen wird. Ursächlich hierfür sind insbesondere nicht oder nur teilweise realisierte Aufwendungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Sanierung einer Wohnung des Lehrerwohnhauses.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung HHPlan
1.809.410,00 €
1.714.460,00 €
94.950,00 €
134.400,00 €
336.000,00 €
- 201.600,00 €
106.650,00 €
0,00 €
106.650,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. –19.500,00 € belaufen wird. Dies stellt eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rd. 114.450,00 € dar. Die Gründe ergeben sich u.a. aus der außerplanmäßigen Beteiligung an den Kosten der Kindertagesstätten in Höhe von 86.400,00 €. Darüber hinaus trugen Mindereinnahmen sowie zusätzliche Mehrausgaben in verschiedenen Produkten zur Verschlechterung des Ergebnisses bei.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf + 74.750,00 €. Damit verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Saldo von – 201.600,00 € um rd. 276.350,00 €. Diese Abweichung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die ursprünglich geplanten Baukosten für den Ausbau der Straße „Äpfelsträß“ sowie für die Erschließung des Neubaugebiets „Links dem Schieferpfad“ nicht in dem veranschlagten Umfang angefallen sind.

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist auch für das Haushaltsjahr 2025 keine Kreditaufnahme bzw. Finanzierung erforderlich. Es konnten die vorhandenen Finanzmittel der Ortsgemeinde Kleinich herangezogen werden. Kredite zu Lasten der Ortsgemeinde Kleinich sind keine vorhanden, sodass auch keine Tilgung von Investitionskrediten erforderlich war.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1. Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigelegt.

3.2. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,

	Festsetzung HHPlan
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.859.360,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.085.150,00 €
Jahresfehlbetrag	- 225.790,00 €
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.590,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	377.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	373.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00 €
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	154.040,00 € ^{*1}
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.040,00 €
darin enthalten	
*1 - Abnahme der Forderungen gegenüber der VG Bernkastel-Kues	154.040,00 €

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

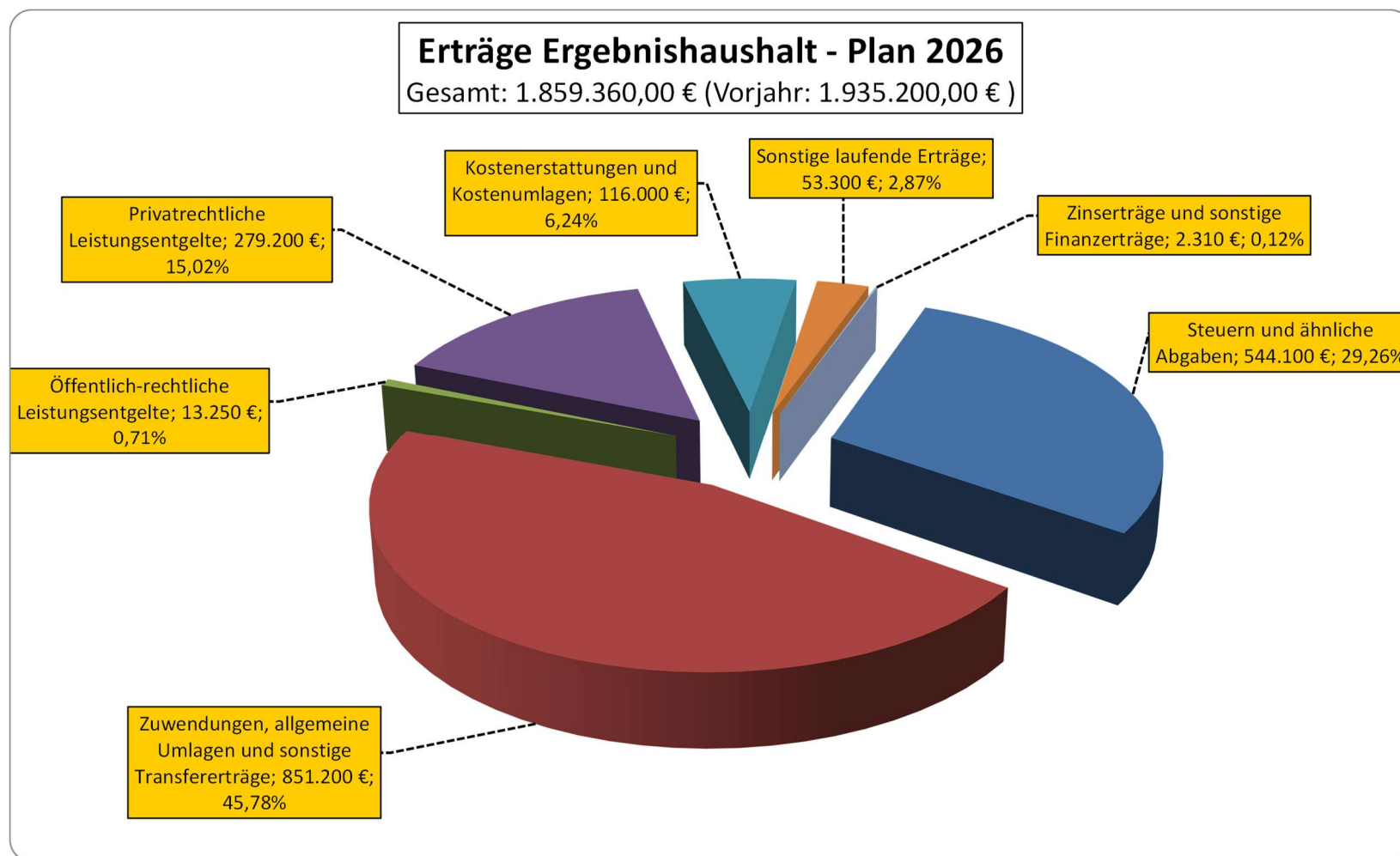
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Kleinich erstellt und veranschlagt. Der Ergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2026 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	
		in €	in €	in €	in %
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	529.650	544.100	14.450	2,73
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879.840	851.200	- 28.640	- 3,26
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.050	13.250	200	1,53
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.200	279.200	- 13.000	- 4,45
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.600	116.000	- 32.600	- 21,94
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.100	53.300	- 1.800	- 3,27
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.918.440	1.857.050	- 61.390	- 3,20
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.450	595.550	- 18.900	- 3,08
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.200	569.230	72.030	14,49
E11	- Abschreibungen	167.510	161.400	- 6.110	- 3,65
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564.440	637.200	72.760	12,89
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.370	121.470	51.100	72,62
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.970	2.084.850	170.880	8,93
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	4.470	- 227.800	- 232.270	- 5.196,20
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.760	2.310	- 14.450	- 86,22
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo Nr. 17 - 18)	16.460	2.010	- 14.450	- 87,79
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	20.930	- 225.790	- 246.720	- 1.178,79
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Nr. 20 + 21 + 22)	20.930	- 225.790	- 246.720	- 1.178,79

3.3.1. Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.859.360,00 €, was gegenüber dem Vorjahr (1.935.200,00 €) eine Verminderung von 75.840,00 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.005,40	529.650	544.100	14.450

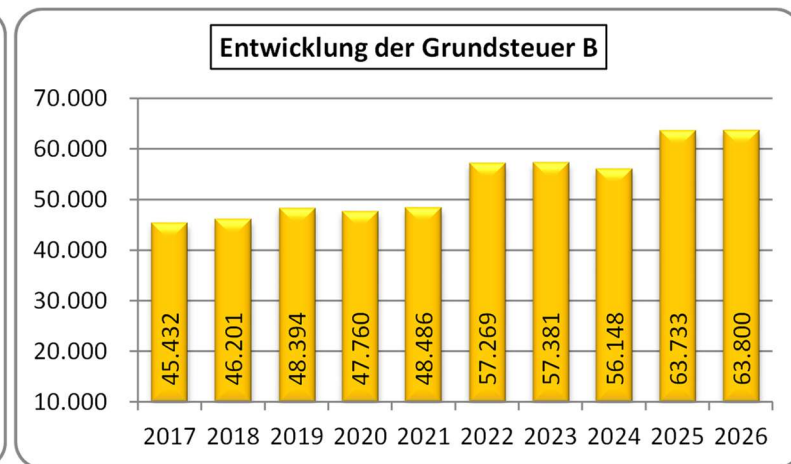
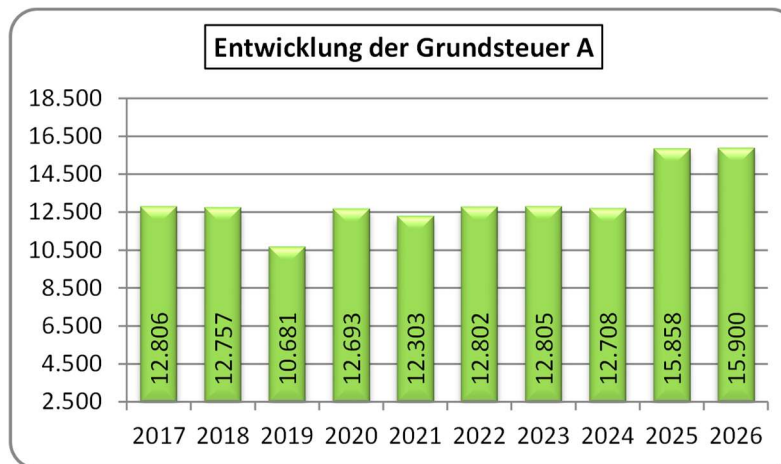
Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt rd. 544.100,00 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 14.450,00 €.

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 300 v.H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 15.900,00 € (Soll 2025 = 15.858,00 €) gerechnet.

- **Grundsteuer B**

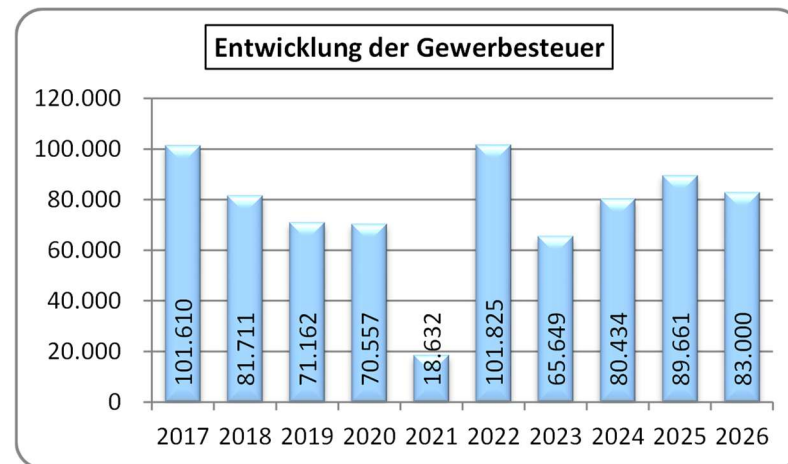
Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird mit einem Hebesatz von 365 v.H. erhoben. Für 2026 wird daher ein Aufkommen von 63.800,00 € erwartet (2025 = 63.733,00 €).



- **Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 83.000,00€ vor, was um 3.000,00 € unter dem Vorjahresansatz (86.000,00 €) liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird wie bisher mit einem Hebesatz von 365 v.H. erhoben. Sie liegt damit 20 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz von 345 v.H. (für 2025), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen zum fiktiven Hebesatz ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H..



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000,00 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001331 entfallen auf die OG Kleinich 327.292,90 €.

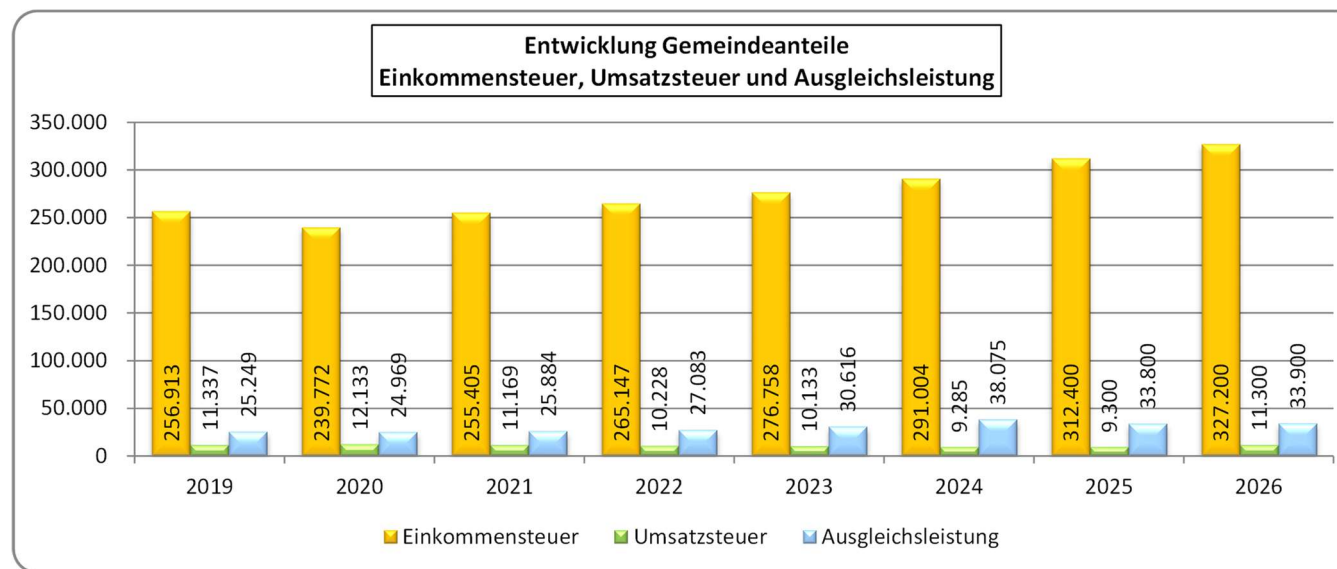
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000,00 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für die Ortsgemeinde Kleinich maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000026579 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 11.349,23 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2026-2029 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000,00 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Kleinich maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0001331 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 33.940,50 €.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

(Nr. 2 des Ergebnisplans)

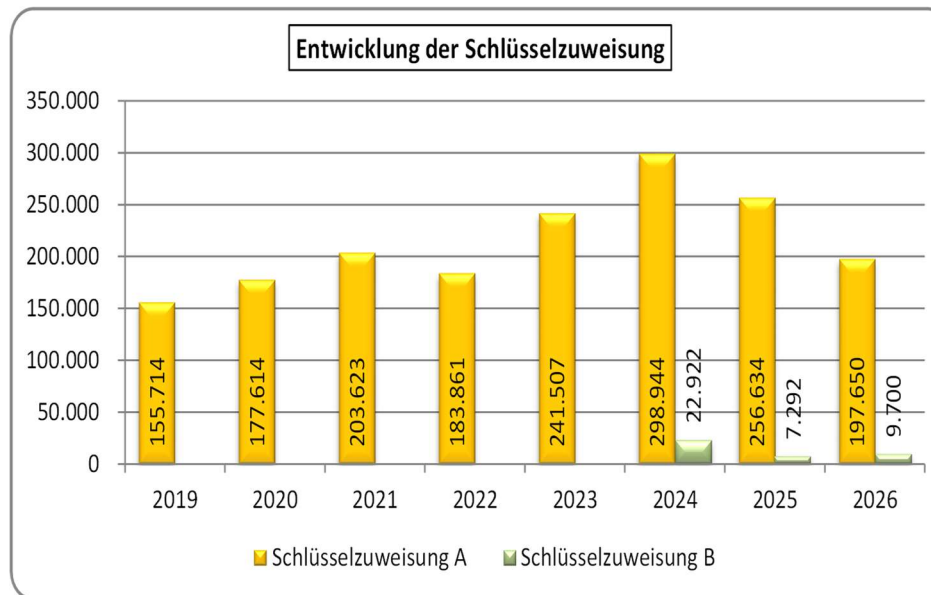
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	883.058,09	879.840	851.200	- 28.640

In dem Gesamtansatz von 851.200,00 € sind neben den Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen A u. B 207.350,00 €, Zuwendungen Forst = 64.950,00 €, Zuwendungen für laufende Zwecke = 488.200,00 €) auch die „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Umlagen“ in Höhe von 90.700,00 € enthalten.

Grund für die Minderung zum Vorjahr (-28.640,00 €) sind u.a. die niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

- **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Kleinich ist gegenüber dem Vorjahr um 45.572,00 € auf 552.211,00 € gestiegen. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € (2025 = 1.116,87 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Kleinich 807,33 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Kleinich Schlüsselzuweisung A in Höhe von 197.627,00 € (2025 = 227.548,00 €). Zudem erhält Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 9.698,00 €. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	552.211,00
Einwohner am 30.06.2025	684
Steuerkraft je Einwohner	807,33
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	321,03
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	197.627

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 90.700,00 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 161.400,00 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 70.700,00 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,80	13.050	13.250	200

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 13.250,00 € erwartet. Davon entfallen 7.000,00 € auf Friedhofsgebühren, 4.050,00 € auf Benutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser, 2.000,00 € auf Benutzungsgebühren für die Kegelbahn im Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen und 200,00 € auf die Benutzung der Schlachthäuser.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.580,61	292.200	279.200	- 13.000

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (292.000,00 €) verringern sich diese Erträge um 13.000,00 € auf jetzt 279.200,00 €. Hierunter fallen Verkaufserlöse (Holzverkauf) in Höhe von 232.000,00 € (Vorjahr = 243.150,00 €), Verpachtung/Vermietung gemeindlicher Grundstücke und Objekte (inkl. Nebenkosten) von 36.700,00 €, Pachteinahmen Windkraftanlage Ilsbach von 2.000,00 € sowie die Einnahmen aus dem Elternanteil an den Essenskosten der Kindergartenkinder mit 8.500,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.772,96	148.600	116.000	- 32.600

Im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 116.000,00 € veranschlagt (2025 = 148.600,00 €). Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattungen für den Einsatz der Waldarbeiter (41.950,00 €), die Kostenerstattungen für die Hirtenfeldhalle (31.800,00 €), die Erstattung der Gebäudeversicherung für die Jagdhütte (400,00 €), Personalkostenerstattungen KiTa (250,00 €) sowie die Erstattung der Essenskosten für die Grundschule Kleinich (6.600,00 €).

Weiterhin veranschlagt sind die Ablieferungen von der Jagdgenossenschaft Kleinich. Die bisherige Jagdpacht steht nunmehr der Jagdgenossenschaft zu. Diese Institution (Verwaltung erfolgt über die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) erstellt einen Haushaltsplan worin die Einnahmen und Ausgaben dargestellt und abgerechnet werden. Nach dem Haushaltsplan für das Jagdjahr 2025/2026 ist mit folgenden Kostenerstattungen seitens der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde Kleinich zu rechnen:

1. 111101.442480 - Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft (Verwaltungssteuerung)	2.300,00 €
2. 555101.442480 - Wildschadenverhütungspauschale (Forstwirtschaft)	12.000,00 €
3. 555911.442480 - Reinertrag Jagdgenossenschaft (Wirtschaftswege)	20.700,00 €
Summe insgesamt:	35.000,00 €

Sonstige laufende Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E7	Sonstige laufende Erträge	70.789,99	55.100	53.300	- 1.800

Für das Haushaltsjahr 2026 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 53.300,00 € erwartet. Davon entfallen u.a. 18.500,00 € auf die Konzessionsabgaben für Strom. An Erträgen aus den Auflösungen aus Rückstellungen sind 30.500,00 € und sonstige Erträge sind mit einem Betrag in Höhe von 4.300,00 € veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

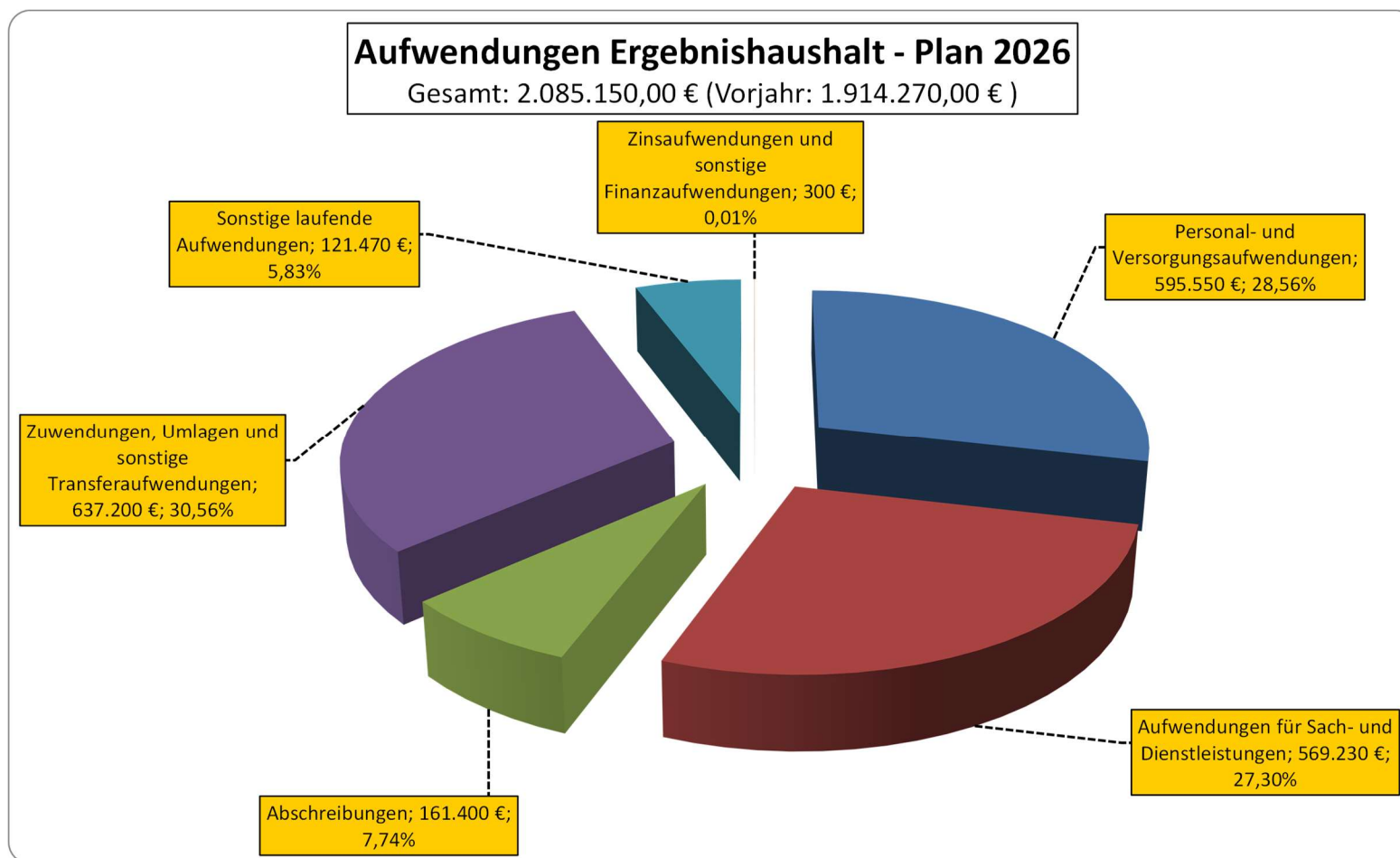
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.681,42	16.760	2.310	- 14.450

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 2.310,00 € erwartet. Davon entfallen auf die Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (Nachzahlung Gewerbesteuer) 500,00 € und auf sonstige Zinserträge 1.810,00 €.

Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten.

3.3.2. Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.085.150,00 €, was gegenüber dem Vorjahr (1.914.270,00€) eine Erhöhung von 170.880,00 € bedeutet.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.254,89	614.450	595.550	- 18.900

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Kindertagesstätte, Forstwirtschaft, DGH Fronhofen) liegen mit 595.550,00 € um 18.900,00 € niedriger als der Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
				€	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.127,07	497.200	569.230	72.030

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Park- und Grünanlagen sowie für die Einrichtungen der OG Kleinich wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege sowie die Aufwendungen für das Forstrevier und die Dorfgemeinschaftshäuser. Für das laufende Jahr sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 569.230,00 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 72.030,00 €. Ansonsten erfolgten Reduzierungen bzw. Erhöhungen durch die Anpassung an die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Die Kosten verteilen sich wie folgt:

Heizkosten 38.150,00 €, Reinigungskosten 20.350,00 € (davon alleine 18.000,00 € für die Reinigung der Kindertagesstätte), als Kostenerstattung für die Reinigung der Hirtenfeldhalle 8.000,00 €, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung = 15.000,00 €, Stromkosten (Beleuchtung etc.) der sonstigen gemeindlichen Immobilien 34.310,00 €, Aufwendungen für Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge 16.370,00 €, Grabherstellung 1.800,00 €, Grabtafeln und Einfassung Rasengräber 1.500,00 €, für Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Ortsgemeinde 8.150,00 €, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen die in der Hirtenfeldhalle eingebaut sind 500,00 €, Verpflegungs- und Sachkosten für die KiTa Kleinich 17.000,00 €, Brauchtumspflege 400,00 €. Für die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien sind insgesamt 173.900,00 € (Sanierung DG-Wohnung Lehrerwohnhaus 100.000,00 €, Reparatur Flachdach Kindergarten 40.000,00 €, Geländer der Leichenhalle Friedhof Kleinich €, Räumung Grabfeld, neue Reihe für Grabfelder 22.000,00 €) für die Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Straßen und Wirtschaftswege sowie für Baumpflegemaßnahmen sind 41.450,00 € (davon für Wegefreischnitt 5.000,00 €, Baumpflegemaßnahmen 3.000,00 €, Instandsetzung der Drainage von Schulweg zu Setzing 3.000,00 €, Instandsetzung von Wirtschaftswegen und weiteren Drainagen 10.000,00€) veranschlagt. Der Kostenanteil für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk beträgt 11.400,00 €. Die Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist mit 6.800,00 € veranschlagt. Die Kosten für Unterhaltung des Gemeindewaldes der OG Kleinich belaufen sich auf 140.450,00 € und als Betriebskostenbeitrag an das Land ist ein Betrag von 33.200,00 € zu zahlen. Für Wahlen ist ein Ansatz in Höhe von 200,00 € vorgesehen und für Seniorenveranstaltungen 300,00 €.

Abschreibungen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E11	Abschreibungen	167.746,09	167.510	161.400	- 6.110

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 161.400,00 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.084,08	564.440	637.200	72.760

Als Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen werden die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen und privaten Bereich bezeichnet. Im Haushaltsjahr 2026 betragen die gesamten Transferaufwendungen an den öffentlichen Bereich 637.200,00 € (Vorjahr = 564.400,00 €).

Hierunter fallen die Kreisumlage mit rd. 331.400,00 €, die Verbandsgemeindeumlage mit rd. 230.600,00 € sowie die Gewerbesteuerumlage mit 7.300,00 €. Für den privaten Bereich der Ortsgemeinde Kleinich sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 4.300,00 € veranlagt.

Mit Satzung vom 30.06.2025 hat der Landkreis beschlossen, die Gemeinden mit 19 % der vom Landkreis aufzubringenden Gesamtzuwendungen für Personal- und notwendige Kosten für Kindertagesstätten zu beteiligen. Als Umlage sind für die Gemeinde Kleinich 63.600,00 € (Personalkostenbeteiligung 2025 = 86.400,00 €) veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als sog. „Gewerbsteuerumlage“ an das Land abführen. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz wie schon im Vorjahr 35 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 83.000,00 € ergibt sich für 2026 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

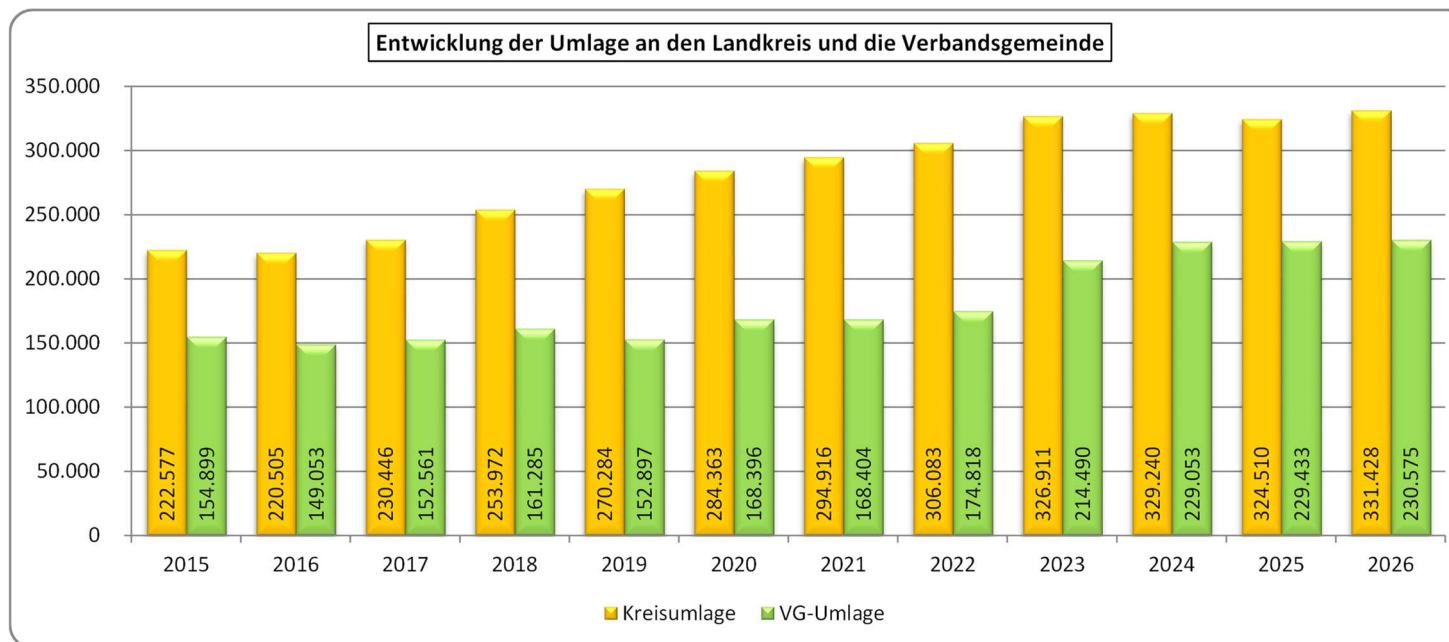
Gewerbsteuersoll 2026		83.000,00 €
Hebesatz		365
Grundbetrag		20.750,00 €
Umlagesatz		35,00%
Gewerbsteuerumlage		7.300,00 €
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:		
Nivlierter Grundbetrag (in v.H.)	345	71.587,50 €
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	31.642,00 €
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	30,75	22.013,00 €
Umlagen insgesamt		60.955,00 €
verbleibt netto		22.045,00 €

*Der prozentuale Anteil, den die Ortsgemeinde Kleinich von dieser Brutto-
Steuereinnahme an den Bund und das Land abführen muss (Gewerbe-
steuerumlage), beträgt somit **8,75%** .*

*Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Kleinich von der gezahlten
Gewerbsteuer, unter Abzug der Gewerbsteuerumlage und den Umlagen
an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde
noch verbleibt, beträgt **26,56%** .*

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten vorläufigen Umlagegrundlagen ergibt sich ein Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wurde für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit ist für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 749.838,00 € eine Kreisumlage von 331.428,00 € (je Einwohner 484,54 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 230.575,00 € (je Einwohner 336,12 €) zu zahlen.



Sonstige laufende Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.926,25	70.370	121.470	51.100

Die Position 14 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Planungskosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Der Gesamtansatz beläuft sich auf 121.40,00 €. Gegenüber dem Vorjahr (70.370,00 €) bedeutet es eine Steigerung der Aufwendungen um 51.500,00 €. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Kostenanteil der Waldarbeiter im Forst Kleinich (47.450,00 €) sowie auf die fachtechnische Überprüfung der Einlassbauwerke im Nachgang der Starkregenvorsorgekonzepte (4.000,00 €) zurückzuführen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	300	300	0

Für das Haushaltsjahr 2026 sind für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Mittel in Höhe von 300,00 € veranschlagt. Diese entfallen auf die Vollverzinsung für Gewerbesteuerrückzahlungen.

3.3.3. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E20	Ordentliches Ergebnis	33.594,89	20.930	- 225.790	- 246.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>33.594,89</u>	<u>20.930</u>	<u>- 225.790</u>	<u>- 246.720</u>

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes weist im Jahr 2026 in ein negatives Ergebnis aus, es wird mit einem **Jahresfehlbetrag** von – **225.790,00 €** gerechnet. Dementsprechend liegt ein unausgeglichener Ergebnishaushalt vor. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge gemäß Muster 26 aus den Jahren 2021 bis 2025 liegt allerdings ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vor.

3.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

3.4.1. Ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.963.842,17	1.792.650	1.735.850	- 56.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666.024,50	1.714.160	1.895.450	181.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.817,67	78.490	- 159.600	- 238.090
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	35.196,67	16.460	2.010	- 14.450
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.014,34	94.950	- 157.590	- 252.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>333.014,34</u>	<u>94.950</u>	<u>- 157.590</u>	<u>- 252.540</u>

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt - 157.590,00 €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (+ 94.450,00 €) eine Minderung um 252.540,00 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (siehe Punkt 5).

3.5. Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträge (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist. Demnach ist der vorliegende Ergebnishaushalt unausgeglichen und weist einen Jahresfehlbetrag von – 225.790,00 € (Vorjahr Überschuss von 20.930,00 €) aus. Dies ist insbesondere auf die im Haushaltsjahr anfallenden, kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Kleinich sowie auf die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten am Flachdach der Kindertagesstätte zurückzuführen.

In der Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres in der Planung, ist der Ergebnishaushalt im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 18 Abs. 4 GemHVO mit einem Betrag von 372.771,13 € ausgeglichen.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, sofern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind. Der Finanzhaushalt weist insgesamt bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von – 157.590,00 € aus, welcher gleichzeitig die sogenannte „Freie Finanzspitze“ bedeutet. Diese ist, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 0,00 €, ebenfalls negativ.

Letztendlich verbleibt unter Berücksichtigung der Salden aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 157.590,00 €) und aus der Investitionstätigkeit (3.550,00 €) eine Finanzierungslücke in Höhe von insgesamt 154.040,00 €. Diese wird im Rahmen der Finanzierungstätigkeit mit der Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in gleicher Höhe ausgeglichen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird sich die Forderung, bei planmäßiger Abwicklung, gegenüber der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues voraussichtlich auf rd. 1.001.479,44 € belaufen.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F27	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	125.241,69	134.400	377.200	242.800
F32	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	288.530,75	336.000	373.650	37.650
F33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.289,06	- 201.600	3.550	205.150

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 373.650,00 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 377.200,00 € erwartet, sodass sich der positive Saldo aus dem Investitionsbereich auf 3.550,00 € beläuft.

Mit der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06. April 2010 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 6 GemHVO dahingehend geändert, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000,00 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000,00 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Kleinich, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1. Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Im Haushaltsplan 2026 ist keine Neuverschuldung vorgesehen und die Ortsgemeinde Kleinich ist weiterhin schuldenfrei.

5.2. Entwicklung der Forderung/Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
			in €	
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			711.149,38
2	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	235.798,87	946.948,25
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	278.055,88	1.225.004,13
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	- 133.044,39	1.091.959,74
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	170.209,70	1.262.169,44
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	- 106.650,00	1.155.519,44
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 154.040,00	1.001.479,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 125.120,00	876.359,44
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	156.490,00	1.032.849,44
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	198.390,00	1.231.239,44

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses beträgt der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der VG Bernkastel-Kues) der OG Kleinich voraussichtlich zum 31.12.2025 rd. 1.155.519,44 €.

5.3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

6. Übersichten Muster GemO

6.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	252.176,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	195.390,15
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	96.469,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	33.594,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	20.930,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 225.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		372.771,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	62.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	105.030,00
11	Summe		558.401,13

6.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	328.904,85	0,00	0,00	328.904,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	253.475,62	0,00	0,00	253.475,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	32.030,06	0,00	0,00	32.030,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	333.014,34	0,00	0,00	333.014,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 157.590,00	0,00	0,00	- 157.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					884.784,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.680,00	0,00	0,00	84.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	126.290,00	0,00	0,00	126.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	168.190,00	0,00	0,00	168.190,00
11	Summe					1.263.944,87

6.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
		in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	96.469,98	6.674.064,73	2023
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	33.594,89	6.707.659,62	2024
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	20.930,00	6.728.589,62	2025
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	- 225.790,00	6.502.799,62	2026
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	17.690,00	6.520.489,62	2027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	62.910,00	6.583.399,62	2028
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	105.030,00	6.688.429,62	2029

6.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		333.014	94.950	- 157.590	84.680	126.290	168.190
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
2	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	333.014	94.950	- 157.590	84.680	126.290	168.190
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	333.014	94.950	- 157.590	84.680	126.290	168.190
Endfällige Kredite Jahr 2026:keineJahr 2027:keineJahr 2028:keineJahr 2029:keine				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Jahr 2026:0			

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt (Bauhof, Kindertagesstätte, Forstwirtschaft, DGH Fronhofen), für das sie tätig sind. Insgesamt weist der Stellenplan zum 31.12.2025 7,97 Stellen aus.

Zum Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan einen Soll-Bestand von 7,67 Stellen aus und entsprechende Mittel sind eingeplant.

8. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der hohen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sieht die mittelfristige Finanzplanung eine positive Entwicklung vor. Aus der nachfolgenden Übersicht ist ersichtlich, dass die finanziellen Belastungen aus den zu zahlenden Umlagen den Haushalt stark belasten.

Umlagebelastung 2026 OG Kleinich		
Art der Umlage	Betrag	Je Einwohner
Kreisumlage	331.428,00	483,13
VG-Umlage	230.575,00	336,12
Gewerbesteuerumlage	7.300,00	10,64
Summe	569.303,00	829,89
ordentliche Auszahlungen	1.895.750,00	
Anteil in Prozent	30,03%	

Anmerkung zu den Belastungen aus Umlagen:

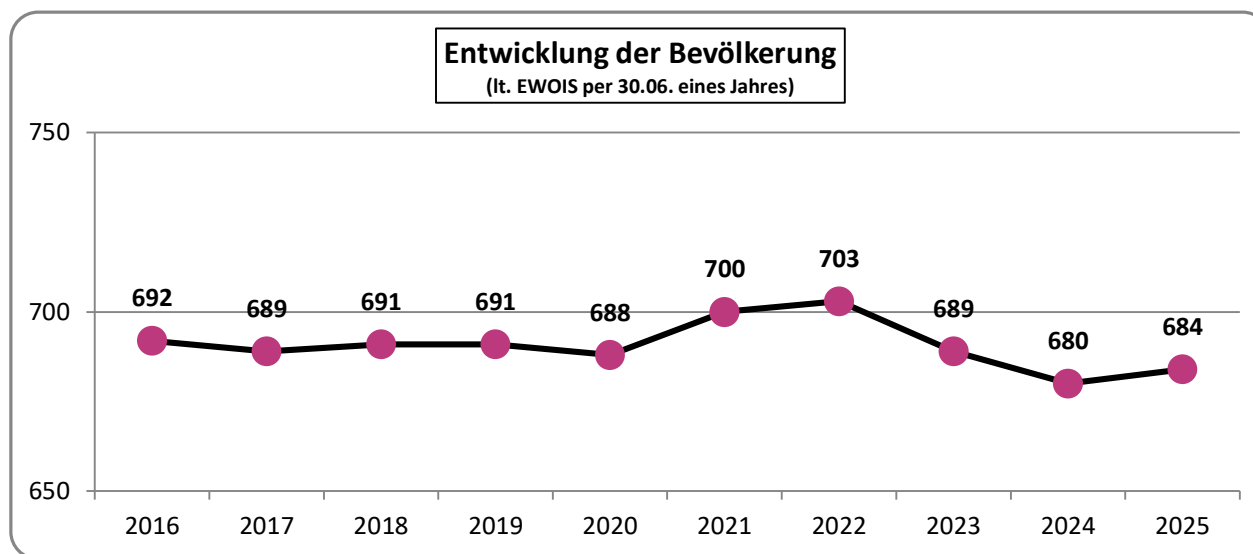
Auf Grund der vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Ortsgemeinde Kleinich gemäß nebenstehender Aufstellung **insgesamt im Haushaltsjahr 2026 für die nebengenannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 569.303,00 €; je Einwohner = 829,89 € aufwenden**. Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 1.895.750,00 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von **30,03 %** (Einwohner per 31.12.2025 = 686).

9. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

9.1. Flächennutzung (Stand: 31.12.2022)

Nutzungsart	Kleinich		Verbandsgemeinde		LK Bernkastel-Wittlich	
	km ²	Anteile in %	km ²	Anteile in %	km ²	Anteile in %
Bodenfläche insgesamt	20,31	100,0	249,01	100,0	1.167,93	100,0
Siedlung	0,57	2,8	14,14	5,7	67,38	5,8
Verkehr	1,18	5,8	18,56	7,5	77,16	6,6
Vegetation	18,50	91,1	209,12	84,0	1.006,75	86,2
Gewässer	0,06	0,3	7,19	2,9	16,64	1,4

9.2. Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)



10. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigelegt:

Anlage 1: Haushaltsrundschriften 2026 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<u>2026</u>	<u>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</u>
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter <https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen> zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke — abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

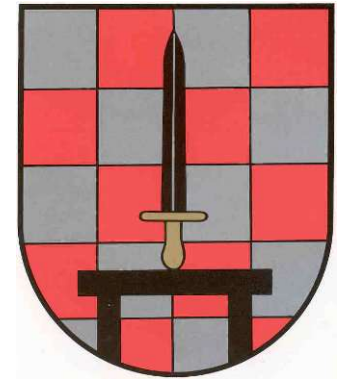
Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.								Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
Millionen Euro	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
./.. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0							
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch														
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7							

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten													
von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25				
zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./.. Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0	11	15	29	1	0		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

**Ortsgemeinde
Kleinich**



**Statistische Merkmale
Steueranteile
Berechnungen gemäß Finanzausgleich**

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2025 (EWOISneu)

Gde.- Nr.	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47	242	249	7.417	7.471
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach an der Mosel	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim an der Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Veldenz	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
	G e s a m t	249,00	28.304	28.413	-109	1.363	1.401	29.667	29.814

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks 249,00 qkm

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde A

**Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag),
Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung**

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.459.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.842.187,50 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach an der Mosel	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim an der Mosel	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Veldenz	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.744.901,70 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Kleinich

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungssatz
Grundsteuer A	IV/2024	2.041	300	680	345	2.346
Grundsteuer A	I-III/2025	13.778	300	4.593	345	15.846
Grundsteuer B	IV/2024	12.599	365	3.452	465	16.052
Grundsteuer B	I-III/2025	49.277	365	13.501	465	62.780
Gewerbsteuer	IV/2024	23.410	365	6.414	345	22.128
Gewerbsteuer	I-III/2025	78.644	365	21.546	345	74.334
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		313.799	100	313.799	100	313.799
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.437	100	9.437	100	9.437
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		35.489	100	35.489	100	35.489
Steuerkraftmeßzahl somit =						552.211

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	552.211,00
Einwohner am 30.06.2025	684
Steuerkraft je Einwohner	807,33
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	321,03
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	197.627

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	0 x 16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte		0
Gesamtansatz		0
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2.262	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		235.727
Finanzkraftmesszahl		224.951
Unterschiedsbetrag		10.776
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		
= (Unterschiedsbetrag - Schlüsselzuweisung B x 90 v. H.)		0

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz			
Einwohner	684 x	30%	205
Nebenansatz			
Ansatz für Kindertagesbetreuung		Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	36 x	2	72
Gesamtansatz:			277

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851 x	277	235.727
----------------------------------	-------	-----	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl			
und Schlüsselzuweisung A	749.838 x	30%	224.951
Unterschiedsbetrag			10.776

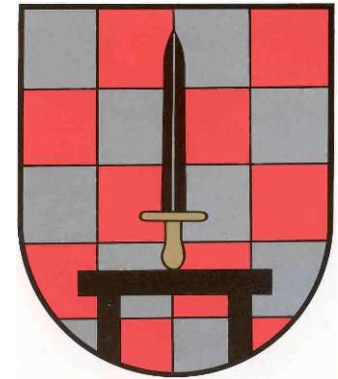
Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.)	9.698
---	--------------

E) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	552.211
Schlüsselzuweisungen	197.627
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	0
Umlagegrundlagen insgesamt :	749.838

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz)	Hebesatz (v.H.)	
Kreisumlage	44,20	331.428
Verbandsgemeindeumlage	30,75	230.575
Allgemeine Umlagen insgesamt		562.003

**Ortsgemeinde
Kleinich**

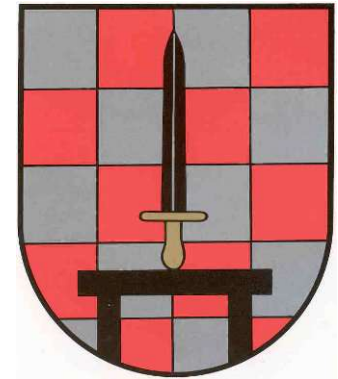


Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Kleinich zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.016.127,87 €	6.862.269,89 €	- 153.857,98 €	1. Eigenkapital	6.050.213,10 €	6.130.026,71 €	79.813,61 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	483,74 €	177,14 €	- 306,60 €	1.1 Kapitalrücklage	5.465.857,20 €	5.961.312,40 €	495.455,20 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	88.900,70 €	88.901,60 €	0,90 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	495.455,20 €	79.812,71 €	- 415.642,49 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	483,74 €	177,14 €	- 306,60 €	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Sonderposten	1.569.973,21 €	1.471.807,81 €	- 98.165,40 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	7.014.394,13 €	6.860.842,75 €	- 153.551,38 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.536.655,95 €	1.439.805,08 €	- 96.850,87 €
1.2.1 Wald, Forsten	2.692.227,11 €	2.695.993,64 €	3.766,53 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	754.603,71 €	690.388,18 €	- 64.215,53 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393.342,13 €	393.342,13 €	0,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	782.052,24 €	749.416,90 €	- 32.635,34 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.951.032,74 €	1.906.360,71 €	- 44.672,03 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.957.565,92 €	1.833.681,57 €	- 123.884,35 €	2.3 Sonderposten für den Geührenausschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.317,26 €	32.002,73 €	- 1.314,53 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00 €	4,00 €	- 1,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.090,73 €	16.108,51 €	- 2.982,22 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	84.364,76 €	81.342,90 €	- 3.021,86 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.130,50 €	15.352,19 €	14.221,69 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.280,00 €	62.778,00 €	- 502,00 €
1.3 Finanzanlagen	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	21.084,76 €	18.564,90 €	- 2.519,86 €
1.3.3 Beteiligungen	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	23.587,83 €	61.889,20 €	38.301,37 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	712.011,03 €	882.796,73 €	170.785,70 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.177,59 €	35.150,47 €	23.972,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.572,29 €	586,90 €	- 2.985,39 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	712.011,03 €	882.796,73 €	170.785,70 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.621,51 €	95.430,69 €	- 26.190,82 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.837,95 €	26.151,83 €	17.313,88 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.753,31 €	73.579,98 €	19.826,67 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	534.817,36 €	711.149,38 €	176.332,02 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.818,85 €	2.636,68 €	817,83 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bilanzsumme Aktiva	7.728.138,90 €	7.745.066,62 €	16.927,72 €	Bilanzsumme Passiva	7.728.138,90 €	7.745.066,62 €	16.927,72 €

**Ortsgemeinde
Kleinich**

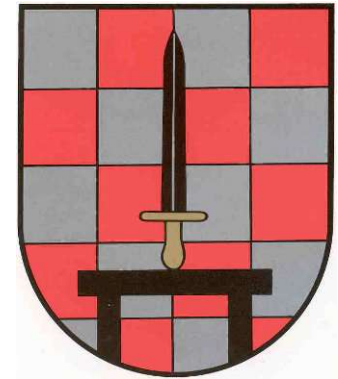


Stellenplan und Personalausgaben

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Stellenplan					Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
OG Kleinich						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1			2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung								
	Bauhof							
	Tariflich Beschäftigter		EG 3		0,15	0,15	0,08	befristet ca. 04.-11. jährlich
	Tariflich Beschäftigter		EG 3		0,09	0,09	0,09	befristet ca. 01.-04. + 11.-12. jährlich - Winterdienst
Summe Beamte Teilhaushalt 10					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10					0,24	0,24	0,17	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10					0,24	0,24	0,17	
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen								
	Forstbetrieb							
	Forstwirt		BezTV-W 6		1,00	1,00	1,00	
	Kegelbahn Fronhofen							
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,04	0,04	0,04	
Summe Beamte Teilhaushalt 20					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20					1,04	1,04	1,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20					1,04	1,04	1,04	
Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales								
	Kindergarten Kleinich							
	Tariflich Beschäftigte		EG S 13		1,00	1,00	1,00	Kita-Leitung
	Tariflich Beschäftigte		EG S 9		0,77	0,77	0,77	Ständige stellvertretende Leitung
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,54	0,69	0,69	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,54	0,69	0,69	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,85	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,26	0,46	0,26	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,77	0,77	0,77	
	Tariflich Beschäftigte		EG S 8a		0,51	0,16	0,00	Einstieg nach Elternzeit
	Tariflich Beschäftigte		EG S 2		0,51	0,51	0,51	Nicht Pädagogische Fachkraft ab 01.06.2024-31.07.2026
	Tariflich Beschäftigte		EG 5		0,48	0,48	0,48	
	Tariflich Beschäftigte		EG 1		0,16	0,16	0,16	
Summe Beamte Teilhaushalt 60					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60					6,39	6,69	6,33	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 60					6,39	6,69	6,33	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					7,67	7,97	7,54	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					7,67	7,97	7,54	
B. Sondervermögen ⁴								
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00	
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					7,67	7,97	7,54	
SUMME					7,67	7,97	7,54	
Nachrichtlich: Beschäftigte in der Berufsausbildung								
Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales								
	Teilzeitausbildung		TVöD SuE S 2		0,50	0,50	0,00	Teilzeitausbildung ab 01.08.2024 - 31.07.2027

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Kleinich												
Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Beihilfen aktive Beschäftigte SK 505001	Personalneben- ausgaben SK 506290	Rückstellung Ehrenbeamten SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2026	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
111101	Verwaltungssteuerung	33.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	35.900,00 €	35.900,00 €	0,00 €
111401	Gremien (Ehrenamt)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	800,00 €	200,00 €
114301	Bauhof OG Kleinich	0,00 €	6.100,00 €	500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	8.100,00 €	8.000,00 €	100,00 €
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich	0,00 €	346.000,00 €	26.800,00 €	73.200,00 €	150,00 €	1.000,00 €	0,00 €	26.450,00 €	473.600,00 €	490.000,00 €	- 16.400,00 €
555101	Forstwirtschaft	0,00 €	54.800,00 €	4.200,00 €	11.700,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.350,00 €	75.050,00 €	77.950,00 €	- 2.900,00 €
573122	Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen	0,00 €	1.300,00 €	100,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1.900,00 €	1.800,00 €	100,00 €
	Insgesamt Ansatz 2026	34.400,00 €	408.200,00 €	31.600,00 €	86.500,00 €	150,00 €	4.200,00 €	2.500,00 €	28.000,00 €	595.550,00 €	614.450,00 €	- 18.900,00 €

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Übersichten:

Haushaltsquerschnitt (nach Produkten)

Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Haushaltsquerschnitt

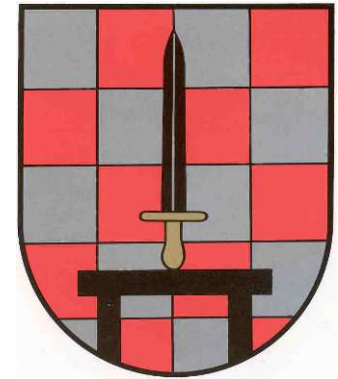
Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	4.900,00	37.250,00	- 32.350,00	2.400,00	37.250,00	- 34.850,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		3.100,00	- 3.100,00		3.100,00	- 3.100,00
1114	Gremien		1.900,00	- 1.900,00		1.900,00	- 1.900,00
1142	Liegenschaften	37.500,00	121.630,00	- 84.130,00	78.100,00	120.950,00	- 42.850,00
1143	Bauhof	8.600,00	9.210,00	- 610,00	8.500,00	8.950,00	- 450,00
1146	Versicherungen		2.400,00	- 2.400,00		2.400,00	- 2.400,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		200,00	- 200,00		200,00	- 200,00
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	420,00	2.540,00	- 2.120,00		1.100,00	- 1.100,00
2811	Förderung von Einrichtungen	1.500,00	2.200,00	- 700,00	1.500,00	2.200,00	- 700,00
2812	Kulturförderung		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
3639	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.800,00	- 1.800,00		1.800,00	- 1.800,00
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	532.160,00	644.420,00	- 112.260,00	503.350,00	611.200,00	- 107.850,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	320,00	8.920,00	- 8.600,00		8.700,00	- 8.700,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	31.800,00	58.170,00	- 26.370,00	31.800,00	48.950,00	- 17.150,00
5111	Raumordnung, Landesplanung		24.000,00	- 24.000,00		24.000,00	- 24.000,00
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	19.150,00		19.150,00	19.150,00		19.150,00
5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	37.730,00	94.030,00	- 56.300,00	209.900,00	199.820,00	10.080,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen		17.850,00	- 17.850,00		15.600,00	- 15.600,00
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.100,00	- 1.100,00		1.000,00	- 1.000,00
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	7.000,00	33.310,00	- 26.310,00	7.000,00	31.210,00	- 24.210,00
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	200,00	400,00	- 200,00	200,00	400,00	- 200,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	352.250,00	309.630,00	42.620,00	361.100,00	318.950,00	42.150,00
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	72.370,00	68.160,00	4.210,00	140.850,00	215.000,00	- 74.150,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung	8.200,00	79.830,00	- 71.630,00	6.250,00	51.620,00	- 45.370,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	751.450,00	569.300,00	182.150,00	751.450,00	569.300,00	182.150,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.310,00	300,00	2.010,00	2.310,00	300,00	2.010,00
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite				154.040,00		154.040,00
Summe:		1.867.860,00	2.093.650,00	- 225.790,00	2.277.900,00	2.277.900,00	

Ortsgemeinde Kleinich Haushaltsplan 2026 - Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen					
A) Erträge aus Sonderposten					
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
252111	Kulturscheune	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich	2.360,00 €	2.250,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €
366131	Kinderspielplätze Kleinich	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Kleinich	34.230,00 €	34.230,00 €	30.070,00 €	30.070,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	51.520,00 €	43.910,00 €	25.190,00 €	24.830,00 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
573123	Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
573124	Dorfgemeinschaftshaus Kleinich	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
573126	Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
Summe A	Erträge Sonderposten insgesamt:	90.700,00 €	82.980,00 €	59.930,00 €	59.570,00 €
B) Aufwendungen für Abschreibungen					
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €
114301	Bauhof OG Kleinich	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
252111	Kulturscheune	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich	6.770,00 €	6.660,00 €	6.490,00 €	6.490,00 €
366131	Kinderspielplätze Kleinich	220,00 €	190,00 €	180,00 €	180,00 €
424121	Hirtenfeldhalle	9.110,00 €	9.110,00 €	9.000,00 €	8.780,00 €
424181	Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.)	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Kleinich	56.410,00 €	56.370,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	210,00 €	210,00 €	120,00 €	120,00 €
551121	Brunnenanlagen OG Kleinich	2.040,00 €	2.040,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
553111	Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen)	250,00 €	250,00 €	200,00 €	200,00 €
553112	Friedhofswesen (Friedhof Kleinich)	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
555101	Forstwirtschaft	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	53.160,00 €	44.870,00 €	26.150,00 €	25.790,00 €
573111	Festplätze	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
573122	Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen	6.260,00 €	6.260,00 €	6.260,00 €	6.260,00 €
573123	Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth	6.120,00 €	6.120,00 €	6.120,00 €	6.120,00 €
573124	Dorfgemeinschaftshaus Kleinich	5.280,00 €	5.010,00 €	5.010,00 €	5.010,00 €
573125	Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich	4.570,00 €	4.570,00 €	4.570,00 €	4.570,00 €
573126	Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth	940,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €
573127	Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich	1.060,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €
573192	Schlachthäuser	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €
Summe B	Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:	161.400,00 €	152.470,00 €	125.810,00 €	125.230,00 €
Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto					
		70.700,00 €	69.490,00 €	65.880,00 €	65.660,00 €

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Übersichten:

Investitionsmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Öffentliche Einrichtungen							
: 555101 Forstwirtschaft							
Maßnahme: 7800 Anschaffung Fuhrpark etc. Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
: 555101 Forstwirtschaft							
Maßnahme: 8717 Grundstücke Forst Kleinich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00						- 4.500,00
: 555101 Forstwirtschaft							
Maßnahme: 8718 Errichtung Rückhaltebecken und Feuerwehrlöschteich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	10.200,00					20.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	11.450,00					24.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800,00	- 1.250,00					- 4.050,00
Erläuterungen 555101-096000-8718-785330: Errichtung eines Feuerwehrlöschteiches und Rückhaltebeckens zur Entlastung für das Oberdorf von Kleinich auf der Gemarkung Hochscheid. 555101-233100-8718-681420: KIPKI-Förderung zur Errichtung eines Feuerwehrlöschteiches und Rückhaltebeckens zur Entlastung für das Oberdorf von Kleinich auf der Gemarkung Hochscheid.							
Summe Einzahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:	10.200,00	10.200,00					20.400,00
Summe Auszahlungen 20 Öffentliche Einrichtungen:	27.500,00	11.450,00					38.950,00
Saldo Gesamt 20 Öffentliche Einrichtungen:	- 17.300,00	- 1.250,00					- 18.550,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften							
: 114231 Sonstige Grundstücke							
Maßnahme: 6005 Erschließung Neubaugebiet Neuwies							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	19.600,00					37.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	19.600,00					37.600,00

Erläuterungen 114231-233100-6005-685100: Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet "Neuwiese". Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus Grundstücksverkäufen.

: 114231 Sonstige Grundstücke							
Maßnahme: 6016 Erschließung NBG "Links dem Schieferpfad"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000,00					63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000,00					63.000,00

Erläuterungen 114231-233100-6016-685100: Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet "Im Schieferpfad". Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus Grundstücksverkäufen.

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich							
Maßnahme: 6000 Wiederkehrende Beiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	20.900,00					140.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	20.900,00					140.900,00

Erläuterungen 541101-233100-6000-682509: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Ortstraße "Links dem Schieferpfad".

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich							
Maßnahme: 6010 Ausbau Gemeindestraßen OT Oberkleinich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	50.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	218.170,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000,00	128.000,00					633.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.000,00	- 77.900,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	- 414.830,00

Erläuterungen 541101-096000-6010-785330: Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß" im Ortsteil Oberkleinich. Die veranschlagten Auszahlungen umfassen die mit der Maßnahme verbundenen Baukosten.
541101-233100-6010-681310: Erstattung der Verbandsgemeinde-Werke für die eingesparte Straßenwiederherstellung der Ortsstraße "Äpelsträß" (OT Oberkleinich).
541101-233100-6010-681420: Zuwendungen vom Land (I-Stock) für den Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß".
541101-233100-6010-682509: Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß" (OT Oberkleinich), welche auf 5 Jahre aufgeteilt werden. Erhebung aus dem Jahr 2025 (25.730,00 €) sowie 2026 (4.470,00 €).

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich							
Maßnahme: 6012 Erschließung Gemeindestraßen OT Fronhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich							
Maßnahme: 6016 Erschließung NBG "Links dem Schieferpfad"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.100,00					116.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	25.500,00					255.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00	90.600,00					- 139.400,00

Erläuterungen 541101-096000-6016-785330: Die veranschlagten Auszahlungen umfassen die Kosten der Erschließung des Neubaugebietes "Links dem Schieferpfad".
541101-233100-6016-682501: Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die erstmalige Erschließung der Ortstraße "Schieferpfad".

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich							
Maßnahme: 6017 Gemeindestraße "Am Schieferpfad" (OT Kleinich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	19.300,00					33.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	550,00					100.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.800,00	18.750,00					- 67.050,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-096000-6017-785330: Ausbau der Straße "Am Schieferpfad" im Bereich des Kindergartens. Für das Haushaltsjahr werden lediglich Restmittel in Höhe von 550,00 € veranschlagt.
 541101-233100-6017-681310: Erstattung der Verbandsgemeinde-Werke für die eingesparte Straßenwiederherstellung der Ortsstraße "Am Schieferpfad".
 541101-233100-6017-681420: Zuwendungen vom Land (I-Stock) für den Ausbau der Ortsstraße "Schieferpfad".

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich

Maßnahme: 6018 Gemeindestraße "In der Neuwies" (OT Kleinich)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	150,00					8.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 150,00					- 8.650,00

Erläuterungen 541101-096000-6018-785330: Baukosten zur Verlegung von Glasfaser in der Ortsstraße "In der Neuwies" im Ortsteil Kleinich. Hierzu werden lediglich Restmittel in Höhe von 150,00€ veranschlagt.

: 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich

Maßnahme: 6020 Anschaffung Buswarte Halle Kleinich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	8.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 8.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 541101-096000-6020-785330: Errichtung eines Buswarteunterstandes an der K 126. Die veranschlagten Auszahlungen dienen der Errichtung des Buswarteunterstandes.

: 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Maßnahme: 8003 Ausbau Wirtschaftswege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	360.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	200.000,00	600.000,00				835.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 80.000,00	- 240.000,00				- 355.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 555911-096000-8003-785330: Erneuerung von vier Wirtschaftswegeabschnitten in den Gemarkungen Emmeroth (ca. 300 m), Fronhofen (ca. 2.100 m u. 100 m) und Oberkleinich/Thalkleinich (ca. 915 m). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 800.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 200.000,00 € veranschlagt; für das Jahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000,00 € vorgesehen und entsprechend veranschlagt.
555911-233100-8003-681420: Zuwendung vom Land (ELER-Förderung) zur Erneuerung von vier Wirtschaftswegeabschnitten.

Summe Einzahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	267.450,00	367.000,00	390.200,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	1.089.520,00
Summe Auszahlungen 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	888.500,00	362.200,00	600.000,00				1.850.700,00
Saldo Gesamt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften:	- 621.050,00	4.800,00	- 209.800,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	- 761.180,00

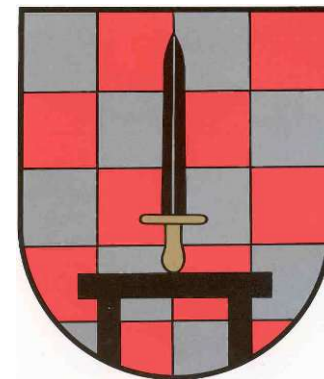
Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Kleinich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Jugend, Sportstätten und Soziales							
: 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich							
Maßnahme: 4400 Anschaffung Geräte, Ausstattung etc. Kindertagesstätte Kleinich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 366131 Kinderspielplätze Kleinich							
Maßnahme: 4700 Kinderspielplätze in der OG Kleinich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00						3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200,00						- 3.200,00
: 424121 Hirtenfeldhalle							
Maßnahme: 4900 Hirtenfeldhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00						1.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400,00						- 1.400,00
Summe Einzahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:							
Summe Auszahlungen 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:	4.600,00						4.600,00
Saldo Gesamt 60 Jugend, Sportstätten und Soziales:	- 4.600,00						- 4.600,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	277.650,00	377.200,00	390.200,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	1.109.920,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	920.600,00	373.650,00	600.000,00				1.894.250,00
Saldo Gesamt:	- 642.950,00	3.550,00	- 209.800,00	30.200,00	30.200,00	4.470,00	- 784.330,00

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
 - a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
 - b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
 - c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
 - d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
 - e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.005,40	529.650,00	544.100,00	565.300,00	586.950,00	608.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	883.058,09	879.840,00	851.200,00	847.630,00	828.730,00	832.520,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,80	13.050,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.580,61	292.200,00	279.200,00	359.200,00	399.200,00	439.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.772,96	148.600,00	116.000,00	117.000,00	117.750,00	118.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.789,99	55.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.064,85	1.918.440,00	1.857.050,00	1.955.680,00	1.999.180,00	2.065.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.254,89	614.450,00	595.550,00	606.700,00	617.950,00	629.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.127,07	497.200,00	569.230,00	420.870,00	424.270,00	427.620,00
E11	Abschreibungen	167.746,09	167.510,00	161.400,00	152.470,00	125.810,00	125.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.084,08	564.440,00	637.200,00	657.350,00	667.500,00	677.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.926,25	70.370,00	121.470,00	102.600,00	102.740,00	102.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893.138,38	1.913.970,00	2.084.850,00	1.939.990,00	1.938.270,00	1.962.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.926,47	4.470,00	- 227.800,00	15.690,00	60.910,00	103.030,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.681,42	16.760,00	2.310,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.668,42	16.460,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.594,89	20.930,00	- 225.790,00	17.690,00	62.910,00	105.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.594,89	20.930,00	- 225.790,00	17.690,00	62.910,00	105.030,00

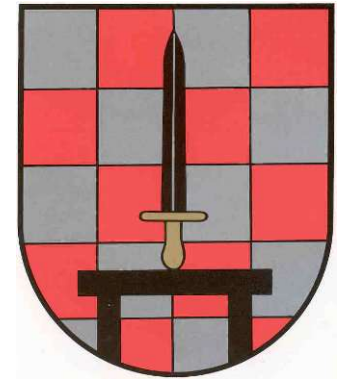
Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.522,38	94.950,00	- 157.590,00	84.680,00	126.290,00	168.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800,00	34.400,00	169.400,00	360.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.551,33	61.000,00	167.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.890,36	39.000,00	40.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.241,69	134.400,00	377.200,00	390.200,00	30.200,00	30.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	285.330,75	336.000,00	373.650,00	600.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.530,75	336.000,00	373.650,00	600.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.289,06	- 201.600,00	3.550,00	- 209.800,00	30.200,00	30.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>176.233,32</u>	<u>- 106.650,00</u>	<u>- 154.040,00</u>	<u>- 125.120,00</u>	<u>156.490,00</u>	<u>198.390,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.873,10	106.650,00	154.040,00	125.120,00	- 156.490,00	- 198.390,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 48.873,10</u>	<u>106.650,00</u>	<u>154.040,00</u>	<u>125.120,00</u>	<u>- 156.490,00</u>	<u>- 198.390,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 48.873,10					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 97.746,20</u>	<u>106.650,00</u>	<u>154.040,00</u>	<u>125.120,00</u>	<u>- 156.490,00</u>	<u>- 198.390,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 106.650,00	- 154.040,00	- 125.120,00	156.490,00	198.390,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	339.522,38	94.950,00	- 157.590,00	84.680,00	126.290,00	168.190,00

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof	114301	Bauhof OG Kleinich
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	252111	Kulturscheune
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Kulturförderung	281220	Kulturförderung
		281240	Gemeinde- und Kreischroniken

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen	551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551121	Brunnenanlagen OG Kleinich
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553111	Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen)
		553112	Friedhofswesen (Friedhof Kleinich)
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung	573111	Festplätze
		573120	Dorfgemeinschaftshäuser
		573121	Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth
		573122	Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen
		573123	Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth
		573124	Dorfgemeinschaftshaus Kleinich
		573125	Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich
		573126	Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth
		573127	Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich
		573128	Dorfgemeinschaftshaus Ilsbach
		573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich
		573192	Schlachthäuser

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511321	Ortssanierung, Dorferneuerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	541101	Gemeindestraßen OG Kleinich
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3639	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363930	sonstige Maßnahmen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielplätze Kleinich
		366191	Sonstige Förderung der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424121	Hirtenfeldhalle
		424181	Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus und Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5752	Kommunale Tourismusförderung, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	575211	Allgemeine Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

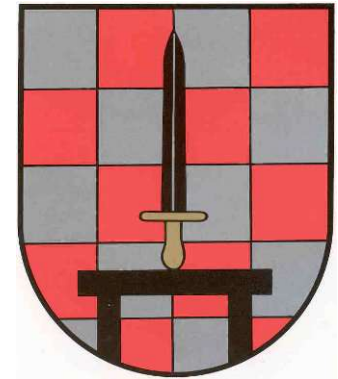
Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412,50	420,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.708,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.121,16	5.420,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.745,52	44.700,00	45.000,00	45.750,00	46.700,00	47.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,66	8.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E11	Abschreibungen	1.594,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.383,90	7.500,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.625,26	62.950,00	59.800,00	60.550,00	61.500,00	62.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.504,10	- 57.530,00	- 52.880,00	- 53.630,00	- 54.580,00	- 55.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.504,10	- 57.530,00	- 52.880,00	- 53.630,00	- 54.580,00	- 55.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	9.000,00

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.504,10</u>	<u>- 49.030,00</u>	<u>- 44.380,00</u>	<u>- 45.030,00</u>	<u>- 45.880,00</u>	<u>- 46.380,00</u>

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.500,91	67.450,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912,80	11.550,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.228,66	244.550,00	233.450,00	233.450,00	233.450,00	233.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.604,62	65.550,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.138,92	20.950,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.385,91	410.050,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.422,67	79.750,00	76.950,00	78.450,00	79.800,00	81.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.170,76	258.650,00	256.680,00	241.820,00	242.820,00	243.670,00
E11	Abschreibungen	34.695,64	34.830,00	33.340,00	32.880,00	32.700,00	32.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.581,56	27.000,00	70.950,00	71.100,00	71.240,00	71.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.870,63	400.230,00	437.920,00	424.250,00	426.560,00	429.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.515,28	9.820,00	- 51.120,00	- 37.450,00	- 39.760,00	- 42.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.697,00	14.450,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.697,00	14.450,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	70.212,28	24.270,00	- 51.120,00	- 37.450,00	- 39.760,00	- 42.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.400,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>70.212,28</u>	<u>19.870,00</u>	<u>- 55.320,00</u>	<u>- 41.650,00</u>	<u>- 44.060,00</u>	<u>- 46.710,00</u>

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.505,50	88.410,00	85.750,00	78.140,00	55.260,00	54.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.841,95	39.150,00	37.250,00	117.250,00	157.250,00	197.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,42	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.639,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.489,84	151.560,00	147.600,00	219.990,00	237.110,00	276.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.449,37	88.700,00	164.800,00	71.350,00	72.400,00	73.500,00
E11	Abschreibungen	115.271,53	114.870,00	110.250,00	101.920,00	75.730,00	75.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				20.000,00	30.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.304,97	24.570,00	31.370,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.025,87	228.140,00	306.420,00	205.620,00	190.480,00	201.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.536,03	- 76.580,00	- 158.820,00	14.370,00	46.630,00	75.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.536,03	- 76.580,00	- 158.820,00	14.370,00	46.630,00	75.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.700,00

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 74.536,03</u>	<u>- 78.980,00</u>	<u>- 161.220,00</u>	<u>11.870,00</u>	<u>44.130,00</u>	<u>72.830,00</u>

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.713,18	474.460,00	489.180,00	489.070,00	488.900,00	488.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.665,92	60.250,00	38.650,00	39.650,00	40.400,00	41.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.302,44	27.950,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.136,54	572.660,00	564.280,00	565.170,00	565.750,00	566.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.086,70	490.000,00	473.600,00	482.500,00	491.450,00	500.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.105,28	141.800,00	144.700,00	104.650,00	106.000,00	107.400,00
E11	Abschreibungen	16.184,74	16.210,00	16.210,00	16.070,00	15.780,00	15.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.800,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.655,82	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.032,54	661.110,00	711.410,00	680.120,00	690.130,00	700.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.896,00	- 88.450,00	- 147.130,00	- 114.950,00	- 124.380,00	- 133.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.896,00	- 88.450,00	- 147.130,00	- 114.950,00	- 124.380,00	- 133.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 120.896,00</u>	<u>- 90.150,00</u>	<u>- 149.030,00</u>	<u>- 116.850,00</u>	<u>- 126.280,00</u>	<u>- 135.660,00</u>

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.005,40	529.650,00	544.100,00	565.300,00	586.950,00	608.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.926,00	249.100,00	207.350,00	211.500,00	215.650,00	219.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.931,40	778.750,00	751.450,00	776.800,00	802.600,00	828.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	566.584,08	561.540,00	569.300,00	569.450,00	569.600,00	569.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.584,08	561.540,00	569.300,00	569.450,00	569.600,00	569.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.347,32	217.210,00	182.150,00	207.350,00	233.000,00	258.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	984,42	2.310,00	2.310,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	971,42	2.010,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	204.318,74	219.220,00	184.160,00	209.350,00	235.000,00	260.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>204.318,74</u>	<u>219.220,00</u>	<u>184.160,00</u>	<u>209.350,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>260.950,00</u>

Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.013,99	- 47.850,00	- 45.700,00	- 46.350,00	- 47.200,00	- 47.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.013,99</u>	<u>- 47.850,00</u>	<u>- 45.700,00</u>	<u>- 46.350,00</u>	<u>- 47.200,00</u>	<u>- 47.700,00</u>

Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.186,03	52.400,00	- 23.830,00	- 10.620,00	- 13.210,00	- 15.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200,00	10.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200,00	10.200,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.200,00	17.500,00	11.450,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	17.500,00	11.450,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200,00	- 7.300,00	- 1.250,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>240.986,03</u>	<u>45.100,00</u>	<u>- 25.080,00</u>	<u>- 10.620,00</u>	<u>- 13.210,00</u>	<u>- 15.860,00</u>

Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.148,69	- 52.520,00	- 136.720,00	35.650,00	64.600,00	93.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800,00	24.200,00	159.200,00	360.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.551,33	61.000,00	167.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.890,36	39.000,00	40.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.241,69	124.200,00	367.000,00	390.200,00	30.200,00	30.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	277.773,55	318.500,00	362.200,00	600.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.773,55	318.500,00	362.200,00	600.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.531,86	- 194.300,00	4.800,00	- 209.800,00	30.200,00	30.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 149.383,17</u>	<u>- 246.820,00</u>	<u>- 131.920,00</u>	<u>- 174.150,00</u>	<u>94.800,00</u>	<u>123.500,00</u>

Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.974,72	- 76.300,00	- 135.500,00	- 103.350,00	- 112.900,00	- 122.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.357,20					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.557,20					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.557,20					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.531,92</u>	<u>- 76.300,00</u>	<u>- 135.500,00</u>	<u>- 103.350,00</u>	<u>- 112.900,00</u>	<u>- 122.500,00</u>

Finanzhaushalt Kleinich

Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Finanzhaushalt Kleinich

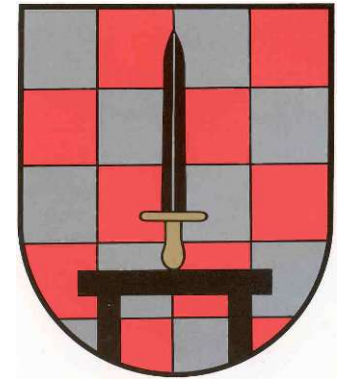
Hauptplan 2026

9 Kleinich

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.176,37	219.220,00	184.160,00	209.350,00	235.000,00	260.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>207.176,37</u>	<u>219.220,00</u>	<u>184.160,00</u>	<u>209.350,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>260.950,00</u>

**Ortsgemeinde
Kleinich**



Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ablauforganisation.		
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und		
Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung		
Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der		

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft Kleinich						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.740	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
462900 Sonstige	0	100	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.740	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.433	35.900	35.900	36.550	37.250	37.900
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.184	33.400	33.400	34.050	34.750	35.400
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
517910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	0	0	0	0	0
* Rückstellungen Ehrensoldempfänger						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.393	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.070	500	500	500	500	500
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	244	100	100	100	100	100
* Bücher und Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
* Porto und Versandkosten						
563900 Sonstiges	79	400	400	400	400	400
* Sonstige Geschäftsausgaben						
569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.826	37.250	37.250	37.900	38.600	39.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.086	- 32.350	- 32.350	- 33.000	- 33.700	- 34.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.086	- 32.350	- 32.350	- 33.000	- 33.700	- 34.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.086	- 32.350	- 32.350	- 33.000	- 33.700	- 34.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.911	- 32.350	- 34.850	- 35.500	- 36.200	- 36.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.911	- 32.350	- 34.850	- 35.500	- 36.200	- 36.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.911	- 32.350	- 34.850	- 35.500	- 36.200	- 36.850

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Informationsflusses.		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.294	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200
* Öffentlichkeitsarbeit						
563620 Öffentlichkeitsarbeit	644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen Internetdarstellung OG Kleinich						
** Erneuerung der Homepage						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
* Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
569250 Ehrengaben	510	500	500	500	500	500
* Ehrengaben						
569300 Repräsentationen	39	300	300	300	300	300
* Repräsentationsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.294	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.294	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:		
111301 . 563620	Öffentlichkeitsarbeit	Erneuerung der Homepage

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.277	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.277	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.277	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:		
111301.763620	Aufwendungen für Simultankirch	Erneuerung der Homepage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	800	1.000	1.000	1.050	1.050
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600	800	1.000	1.000	1.050	1.050
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.200	500	500	500	500
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
** Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	350	400	400	400	400
569150 Sitzungsdienst	234	350	400	400	400	400
* Aufwendungen Sitzungsdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834	6.350	1.900	1.900	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 834	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 834	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 834	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111401 Gremien (Ehrenamt):		
111401 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 604	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 604	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 604	- 6.350	- 1.900	- 1.900	- 1.950	- 1.950

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Gremien (Ehrenamt):		
111401.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufgaben		
Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler		

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.290	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200 Mieten und Pachten	8.676	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	1.614	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	* Erstattung Mietnebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	400	400	400	400	400
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.502	400	400	400	400	400
	* Erstattungen vom privaten Bereich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.793	14.800	12.900	12.900	12.900	12.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815	32.850	108.350	14.000	14.100	14.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	0	6.000	6.000	6.600	6.700	6.850
	* Heizkosten						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	24	100	100	100	100	100
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	431	500	500	550	550	600
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	850	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.511	25.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	** Sanierung von zwei Wohnungen im Dachgeschoss des Lehrerwohnhauses. Umfasst wird hiervon die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen sowie die zeitgemäße Anpassung der vorhandenen Elektroinstallation. Zudem werden Fliesen erneuert und Ausbesserungs- und Malerarbeiten an Wänden und Decken durchgeführt. Hierdurch soll eine Instandsetzung erreicht werden, welche keine wesentliche Verbesserung des Mehrwertes darstellt.						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	678	680	680	680	680	680
	534100 mit Wohnbauten	678	680	680	680	680	680
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.659	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
	* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.353	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
	568100 Grundsteuer	306	350	300	300	300	300
	* Aufwendungen für Grundsteuern						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.152	35.830	111.280	16.930	17.030	17.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.641	- 21.030	- 98.380	- 4.030	- 4.130	- 4.330

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.641	- 21.030	- 98.380	- 4.030	- 4.130	- 4.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.641</u>	<u>- 21.330</u>	<u>- 98.680</u>	<u>- 4.330</u>	<u>- 4.430</u>	<u>- 4.730</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
114211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung von zwei Wohnungen im Dachgeschoss des Lehrerwohnhauses. Umfasst wird hiervon die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen sowie die zeitgemäße Anpassung der vorhandenen Elektroinstallation. Zudem werden Fliesen erneuert und Ausbesserungs- und Malerarbeiten an Wänden und Decken durchgeführt. Hierdurch soll eine Instandsetzung erreicht werden, welche keine wesentliche Verbesserung des Mehrwertes darstellt.

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.007	- 20.650	- 98.000	- 3.650	- 3.750	- 4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.007</u>	<u>- 20.650</u>	<u>- 98.000</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 4.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.007	- 20.650	- 98.000	- 3.650	- 3.750	- 4.050

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:		
114211.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Wohnung DG Lehrerwohnhaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552	24.600	24.600	104.600	144.600	184.600
	441200 Mieten und Pachten	22.552	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	* Mieten und Pachten						
	441201 Mieten und Pachten	0	0	0	80.000	120.000	160.000
	* Pachteinnahmen Photovoltaik-Freiflächenanlage						
	** Pachteinnahmen der Photovoltaik-Freiflächenanlage ab dem Haushaltsjahr 2027						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Pachteinnahmen Windkraftanlage Ilsbach						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.140	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.140	0	0	0	0	0
	* Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.692	24.600	24.600	104.600	144.600	184.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	1.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.920	850	850	850	850	850
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.041	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	** Instandsetzung der Drainage von Schulweg zu Setzing i.H.v. 3.000,00€						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	30.000	40.000
	546500 an Anstalten	0	0	0	20.000	30.000	40.000
	* Pachtanteil (20%) Photovoltaik-Freiflächenanlage an AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
	** Weiterleitung von 20% der Pachteinnahmen der Photovoltaik-Freiflächenanlage ab dem Haushaltsjahr 2027						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.628	2.250	5.100	5.100	5.100	5.100
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	** Gerichtskosten zwecks Wirtschaftsweg Götzeroth						
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	41	100	100	100	100	100
	* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	* Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken						
	568100 Grundsteuer	1.587	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Aufwendungen für Grundsteuern						

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589	4.200	10.050	30.050	40.050	50.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.103	20.400	14.550	74.550	104.550	134.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	23.103	20.400	14.550	74.550	104.550	134.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>23.103</u>	<u>20.400</u>	<u>14.550</u>	<u>74.550</u>	<u>104.550</u>	<u>134.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:		
114231 . 441201	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen der Photovoltaik-Freiflächenanlage ab dem Haushaltsjahr 2027
114231 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung der Drainage von Schulweg zu Setzing i.H.v. 3.000,00€
114231 . 546500	an Anstalten	Weiterleitung von 20% der Pachteinnahmen der Photovoltaik-Freiflächenanlage ab dem Haushaltsjahr 2027
114231 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gerichtskosten zwecks Wirtschaftsweg Götzeroth

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.897	20.400	14.550	74.550	104.550	134.550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.890	39.000	40.600	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.890	39.000	40.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.890	39.000	40.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.890	39.000	40.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.787	59.400	55.150	74.550	104.550	134.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	17.897	20.400	14.550	74.550	104.550	134.550

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:		
114231.6005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet "Neuwiese". Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus Grundstücksverkäufen.
114231.6016.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet "Im Schieferpfad". Die veranschlagten Einnahmen resultieren aus Grundstücksverkäufen.

Maßnahmen 114231 Sonstige Grundstücke:							
6005 Erschließung Neubaugebiet Neuwies							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	19.600	0	0	0	0	37.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	19.600	0	0	0	0	37.600
6016 Erschließung NBG "Links dem Schieferpfad"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	21.000	0	0	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	21.000	0	0	0	0	63.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof OG Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.		

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.713	8.000	8.100	8.200	8.400	8.550
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	6.043	6.000	6.100	6.200	6.350	6.450
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	550
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.670	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige	0	200	200	200	200	200
* Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	300	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Fahrzeugunterhaltung	0	0	50	50	50	50
* Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17	200	500	500	500	500
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	160	160	160	160	160	160
538200 Maschinen und technische Anlagen	160	160	160	160	160	160
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	300	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
* Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	135	150	150	150	150	150
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16	50	50	50	50	50
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.041	8.760	9.210	9.310	9.510	9.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.041	- 8.660	- 9.110	- 9.210	- 9.410	- 9.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.041	- 8.660	- 9.110	- 9.210	- 9.410	- 9.560

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.600	8.700	9.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.041</u>	<u>- 160</u>	<u>- 610</u>	<u>- 610</u>	<u>- 710</u>	<u>- 560</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.881	0	- 450	- 450	- 550	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.881</u>	<u>0</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 550</u>	<u>- 400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.881	0	- 450	- 450	- 550	- 400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.265	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
564100 Versicherungsbeiträge	2.265	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.265	- 2.300	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.265	- 2.300	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.265	- 2.300	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379	- 2.300	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 379</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 379	- 2.300	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bund, Land, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Wahlen (Kommunal etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252111	Kulturscheune	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 252111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413	420	420	420	420	420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	413	420	420	420	420	420
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	969	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	969	0	0	0	0	0
* Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.381	420	420	420	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	0	1.450	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
** Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für die Kulturscheune gemäß Ratsbeschluss vom 12.03.2025						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	969	500	500	500	500	500
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen	1.434	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
534400 mit Kulturanlagen	1.357	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77	80	80	80	80	80
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	76	100	100	100	100	100
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.479	3.490	2.540	2.540	2.540	2.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098	- 3.070	- 2.120	- 2.120	- 2.120	- 2.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.098	- 3.070	- 2.120	- 2.120	- 2.120	- 2.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.098	- 3.070	- 2.120	- 2.120	- 2.120	- 2.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 252111 Kulturscheune:		
252111 . 522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für die Kulturscheune gemäß Ratsbeschluss vom 12.03.2025

Finanzhaushalt 252111 Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76	- 2.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76	- 2.050	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252111 Kulturscheune:		
252111.722500	Auszahlungen Abwasser, Wasser,	Übernahme der wiederkehrenden Beiträge für die Kulturscheune gemäß Ratsbeschluss vom 12.03.2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2622	Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung von Musikvereinen, Gesangsvereinen		

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche * Zuschuss an Gesangverein	2.500	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.500	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
* Zuweisung Land für Dorfbudget						
** Zuwendung aus dem Unterstützungsprogramm "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	400	700	700	700	700
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	396	400	400	400	400	400
* Aufwendungen für Brauchtumspflege etc.						
524940 Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	0	0	300	300	300	300
* Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
* Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.970	0	0	0	0	0
563610 Öffentlichkeitsarbeit	3.970	0	0	0	0	0
* Aufwendungen Festveranstaltung 50-jähriges Jubiläum OG Kleinich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.366	500	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.366	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.366	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.366	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
281101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung aus dem Unterstützungsprogramm "Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken"

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.366	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.366</u>	<u>- 500</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.366	- 500	- 700	- 700	- 700	- 700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281220	Kulturförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2812	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucherinnen und Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Brauchtumspflege		

Ergebnishaushalt 281220 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss an Dorfgemeinschaft Emmeroth/Pilmeroth	0	800	800	800	800	800
541501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss an Heimat- u. Verkehrsverein	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281220 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
363930	sonstige Maßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3639	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder, Schüler und Schülerinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Übernachmittagsbetreuung im Kindergarten und Grundschule		

Ergebnishaushalt 363930 sonstige Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss Essensgeld für Schulkinder (GS Kleinich)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 363930 sonstige Maßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder, Berufstätige, Alleinerziehende		
Ziel		
Sachziele:		
für 2-jährige bis 2013 und dem Angebot bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Umfassende nachhaltige und tragfähige Qualifizierung des Personals.		
Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.940	474.460	488.860	488.750	488.580	488.580
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	300	300	300	300	300
* Erstattungen vom Bund (Mittagsverpflegungen)						
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.400	471.600	486.000	486.000	486.000	486.000
* Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten etc.)						
414433 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200
* Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu den Essenskosten						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)						
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.185	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.355	2.360	2.360	2.250	2.080	2.080
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
* Beteiligung Schülerbetreuung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441400 Beteiligung Essenskosten	6.510	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
* Erstattung Essenskosten KiTa Kleinich						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.666	24.350	6.850	6.850	6.850	6.850
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	17.500	0	0	0	0
* Erstattung Ortsgemeinde Hochscheid						
442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
* Erstattung Essenskosten Grundschule Kleinich						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.666	250	250	250	250	250
* Personalkostenerstattungen (Mutterschutz u. ä.)						
E7 Sonstige laufende Erträge	26.802	27.950	26.450	26.450	26.450	26.450
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.802	27.950	26.450	26.450	26.450	26.450
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.863	536.760	532.160	532.050	531.880	531.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.087	490.000	473.600	482.500	491.450	500.350

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	351.255	357.400	346.000	352.900	359.850	366.750
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.523	27.700	26.800	27.350	27.850	28.400
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.793	75.800	73.200	74.650	76.150	77.600
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
505001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0	150	150	150	150	150
* Beihilfen, Unterstützungen u. dergleichen						
506290 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	29.396	27.950	26.450	26.450	26.450	26.450
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.493	89.750	90.500	52.950	53.200	53.500
522100 Aufwendungen für Heizung	4.605	8.000	8.000	8.800	8.950	9.100
* Heizkosten						
522200 Aufwendungen für Reinigung	18.191	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	2.428	3.250	2.500	2.650	2.750	2.900
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.922	40.000	40.000	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** Reparatur Flachdach des Kindergartens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.245	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524200 Essenskosten	13.733	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
* Verpflegungskosten KiTa Kleinich						
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Lehr- und Lernmittel (Bastelmaterial etc.)						
E11 Abschreibungen	6.763	6.770	6.770	6.660	6.490	6.490
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.837	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	926	930	930	820	650	650
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	63.600	63.600	63.600	63.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	63.600	63.600	63.600	63.600
* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
** Beteiligung an den Kosten der Kindertagesstätten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.028	8.650	8.850	8.850	8.850	8.850

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung	3.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568	350	500	500	500	500
563100 Büromaterial * Bürobedarf	1.242	600	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	161	250	250	250	250	250
563300 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten	17	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	832	850	900	900	900	900
563900 Sonstiges * Sonstige Geschäftsausgaben	256	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen	3.871	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern	21	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.371	595.170	643.320	614.560	623.590	632.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.508	- 58.410	- 111.160	- 82.510	- 91.710	- 100.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.508	- 58.410	- 111.160	- 82.510	- 91.710	- 100.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.508	- 59.410	- 112.260	- 83.610	- 92.810	- 102.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:		
365201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Flachdach des Kindergartens
365201 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an den Kosten der Kindertagesstätten

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.165	- 55.000	- 107.850	- 79.200	- 88.400	- 97.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.165</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 107.850</u>	<u>- 79.200</u>	<u>- 88.400</u>	<u>- 97.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.165	- 55.000	- 107.850	- 79.200	- 88.400	- 97.600

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindertagesstätte (KiTa) Kleinich:		
365201.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur Flachdach des Kindergartens

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 227	0	320	320	320	320
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	- 227	0	320	320	320	320
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 227	0	320	320	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151	3.900	7.900	3.900	3.900	3.900
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	820	900	900	900	900	900
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.331	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** Grünpflegearbeiten am Spielplatz Oberkleinich i.H.v. 5000,00€						
E11 Abschreibungen	220	220	220	190	180	180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	150	150	150	150	150	150
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	70	70	40	30	30
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371	4.120	8.120	4.090	4.080	4.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.598	- 4.120	- 7.800	- 3.770	- 3.760	- 3.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.598	- 4.120	- 7.800	- 3.770	- 3.760	- 3.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 700	- 800	- 800	- 800	- 800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.598	- 4.820	- 8.600	- 4.570	- 4.560	- 4.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze Kleinich:		
366131 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Grünpflegearbeiten am Spielplatz Oberkleinich i.H.v. 5000,00€

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.151	- 4.600	- 8.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200	0	0	0	0	0
781900 an übrige Bereiche	3.200	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.351	- 4.600	- 8.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.151	- 4.600	- 8.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424121	Hirtenfeldhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten		

Ergebnishaushalt 424121 Hirtenfeldhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.900	31.800	32.800	33.550	34.250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenanteil Ortsgemeinde Irmenach	0	13.800	15.900	16.400	16.750	17.150
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenanteil Ortsgemeinde Horbruch	0	8.300	7.950	8.200	8.400	8.550
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen * Erstattung HSG Irmenach/Kleinich	0	13.800	7.950	8.200	8.400	8.550
E7 Sonstige laufende Erträge	6.500	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen * Versicherungserstattungen	6.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	35.900	31.800	32.800	33.550	34.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.217	47.900	45.850	47.350	48.450	49.550
522100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten	9.399	12.000	10.350	11.000	11.250	11.500
522200 Aufwendungen für Reinigung * Reinigungskosten	952	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (Beleuchtung etc.)	17.624	18.000	17.000	17.850	18.700	19.550
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge * Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	2.532	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.821	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind * Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220	800	800	800	800	800
525511 Kostenerstattungen an private Unternehmen * Kostenerstattung für Reinigung Hirtenfeldhalle an Vereine	7.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	9.101	9.110	9.110	9.110	9.000	8.780
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen * Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.573	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung * Abschreibungen auf Betriebsausstattung	528	530	530	530	420	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.332	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.332	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Ergebnishaushalt 424121 Hirtenfeldhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.650	59.360	57.310	58.810	59.800	60.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.150	- 23.460	- 25.510	- 26.010	- 26.250	- 26.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.150	- 23.460	- 25.510	- 26.010	- 26.250	- 26.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 63.150</u>	<u>- 23.460</u>	<u>- 25.510</u>	<u>- 26.010</u>	<u>- 26.250</u>	<u>- 26.430</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424121 Hirtenfeldhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.119	- 14.350	- 16.400	- 16.900	- 17.250	- 17.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.357	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.357	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.357	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.476	- 14.350	- 16.400	- 16.900	- 17.250	- 17.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.119	- 14.350	- 16.400	- 16.900	- 17.250	- 17.650

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424181	Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der zweckgerechten Sportanlagen		

Ergebnishaushalt 424181 Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	250	450	450	450	450
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	244	250	250	250	250	250
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	200	200	200	200
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen	101	110	110	110	110	110
534500 mit Sportanlagen	101	110	110	110	110	110
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	296	300	300	300	300	300
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641	660	860	860	860	860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641	- 660	- 860	- 860	- 860	- 860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 641	- 660	- 860	- 860	- 860	- 860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 641	- 660	- 860	- 860	- 860	- 860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424181 Sonstige Sportanlagen (Hallenbad etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540	- 550	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 540</u>	<u>- 550</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 540	- 550	- 750	- 750	- 750	- 750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erstellung Bebauungspläne		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen		

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	24.000	5.000	5.000	5.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	24.000	5.000	5.000	5.000
* Ortsplanung						
** Bebauungsplan für Baugebiet oberhalb des Schulweges (20.000,00 €) u. fachtechnische Überprüfung der Einlassbauwerke im Nachgang der Starkregenkonzepte (4.000,00 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000	24.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 20.000	- 24.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 20.000	- 24.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 20.000	- 24.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan für Baugebiet oberhalb des Schulweges (20.000,00 €) u. fachtechnische Überprüfung der Einlassbauwerke im Nachgang der Starkregenkonzepte (4.000,00 €)

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.000	- 24.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 20.000	- 24.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511101.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	B-Plan für Baugebiet oberhalb Schulweg

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511321	Ortssanierung, Dorferneuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanzen in Ortskernen		

Ergebnishaushalt 511321 Ortssanierung, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511321 Ortssanierung, Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen		

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	17.439	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
462500 Konzessionsabgaben	17.380	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
* Konzessionsabgabe RWE-Rhein-Ruhr (Strom)						
462900 Sonstige	59	650	650	650	650	650
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.439	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.439	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.697	14.450	0	0	0	0
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	28.697	14.450	0	0	0	0
* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.697	14.450	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	46.136	33.600	19.150	19.150	19.150	19.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	46.136	33.600	19.150	19.150	19.150	19.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.915	33.600	19.150	19.150	19.150	19.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.915	33.600	19.150	19.150	19.150	19.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	46.915	33.600	19.150	19.150	19.150	19.150

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen OG Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt :	5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege.		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.758	36.660	34.230	34.230	30.070	30.070
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.780	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
415200 Sonderposten aus Beiträgen	32.978	32.980	30.550	30.550	26.390	26.390
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462900 Sonstige	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.258	40.160	37.730	37.730	33.570	33.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.668	37.900	35.500	36.400	37.350	38.250
522300 Aufwendungen für Strom	12.171	18.000	15.000	15.750	16.500	17.250
* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	19	50	50	50	50	50
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.713	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
* Laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk						
** Kostenanteil der Gemeiden für die Straßenoberflächenentwässerung						
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.730	6.800	6.800	6.950	7.150	7.300
* Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
E11 Abschreibungen	60.999	60.590	56.410	56.370	48.900	48.900
534900 mit sonstigen Gebäuden	24	30	30	30	30	30
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	103	110	110	110	110	110
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.919	59.610	55.430	55.430	48.140	48.140
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	952	840	840	800	620	620
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	20	20	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18	20	20	0	0	0
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.685	98.510	91.930	92.770	86.250	87.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.427	- 58.350	- 54.200	- 55.040	- 52.680	- 53.580

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.427	- 58.350	- 54.200	- 55.040	- 52.680	- 53.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 2.100	- 2.100	- 2.200	- 2.200	- 2.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 100.427</u>	<u>- 60.450</u>	<u>- 56.300</u>	<u>- 57.240</u>	<u>- 54.880</u>	<u>- 55.880</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:		
541101 . 525310	Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenanteil der Gemeiden für die Straßenoberflächenentwässerung

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.371	- 36.520	- 34.120	- 35.100	- 36.050	- 37.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800	24.200	39.200	0	0	0
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	17.800	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	38.800	24.200	21.400	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.551	61.000	167.200	30.200	30.200	30.200
682501 Erschließungsbeiträge	254	0	116.100	0	0	0
682509 Wiederkehrende Beiträge	64.297	61.000	51.100	30.200	30.200	30.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.351	85.200	206.400	30.200	30.200	30.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.630	318.500	162.200	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.630	318.500	162.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.630	318.500	162.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.279	- 233.300	44.200	30.200	30.200	30.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.651	- 269.820	10.080	- 4.900	- 5.850	- 6.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 60.371	- 36.520	- 34.120	- 35.100	- 36.050	- 37.050

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:		
541101.6000.682509	Wiederkehrende Beiträge	Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Ortstraße "Links dem Schieferpfad".

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:		
541101.6010.681310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Verbandsgemeinde-Werke für die eingesparte Straßenwiederherstellung der Ortsstraße "Äpelsträß" (OT Oberkleinich).
541101.6010.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen vom Land (I-Stock) für den Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß".
541101.6010.682509	Wiederkehrende Beiträge	Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß" (OT Oberkleinich), welche auf 5 Jahre aufgeteilt werden. Erhebung aus dem Jahr 2025 (25.730,00 €) sowie 2026 (4.470,00 €).
541101.6010.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Ortsstraße "Äpelsträß" im Ortsteil Oberkleinich. Die veranschlagten Auszahlungen umfassen die mit der Maßnahme verbundenen Baukosten.
541101.6016.682501	Erschließungsbeiträge	Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die erstmalige Erschließung der Ortstraße "Schieferpfad".
541101.6016.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die veranschlagten Auszahlungen umfassen die Kosten der Erschließung des Neubaugebietes "Links dem Schieferpfad".
541101.6017.681310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Verbandsgemeinde-Werke für die eingesparte Straßenwiederherstellung der Ortsstraße "Am Schieferpfad".
541101.6017.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen vom Land (I-Stock) für den Ausbau der Ortsstraße "Schieferpfad".
541101.6017.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße "Am Schieferpfad" im Bereich des Kindergartens. Für das Haushaltsjahr werden lediglich Restmittel in Höhe von 500,00 € veranschlagt.
541101.6018.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten zur Verlegung von Glasfaser in der Ortsstraße "In der Neuwies" im Ortsteil Kleinich. Hierzu werden lediglich Restmittel in Höhe von 150,00€ veranschlagt.
541101.6020.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Buswarteunterstandes an der K 126. Die veranschlagten Auszahlungen dienen der Errichtung des Buswarteunterstandes.

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:							
6000 Wiederkehrende Beiträge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	20.900	0	0	0	0	140.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	20.900	0	0	0	0	140.900

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:							
6010 Ausbau Gemeindestraßen OT Oberkleinich							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	50.100	30.200	30.200	30.200	4.470	218.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	128.000	0	0	0	0	633.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.000	- 77.900	30.200	30.200	30.200	4.470	- 414.830
6016 Erschließung NBG "Links dem Schieferpfad"							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.100	0	0	0	0	116.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	25.500	0	0	0	0	255.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000	90.600	0	0	0	0	- 139.400
6017 Gemeindestraße "Am Schieferpfad" (OT Kleinich)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	19.300	0	0	0	0	33.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	550	0	0	0	0	100.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.800	18.750	0	0	0	0	- 67.050

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Kleinich:							
6018 Gemeindestraße "In der Neuwies" (OT Kleinich)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	150	0	0	0	0	8.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500	- 150	0	0	0	0	- 8.650
6020 Anschaffung Buswartehalle Kleinich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	8.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 8.000	0	0	0	0	- 18.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	0	0	0	0	0
* Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	124	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523301 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen						
** Baumpflegemaßnahmen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	203	210	210	210	120	120
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	203	210	210	210	120	120
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.809	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.736	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
* Sachverständigenkosten Baumkataster OG Kleinich						
563620 Öffentlichkeitsarbeit	2.073	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
* Aufwendungen Dreck-weg-Tag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.385	11.910	12.410	12.410	12.320	12.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.135	- 11.910	- 12.410	- 12.410	- 12.320	- 12.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.135	- 11.910	- 12.410	- 12.410	- 12.320	- 12.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.100	- 2.900	- 2.900	- 3.000	- 3.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.135	- 15.010	- 15.310	- 15.310	- 15.320	- 15.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
551111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Baumpflegemaßnahmen

Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.319	- 14.800	- 15.100	- 15.100	- 15.200	- 15.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.319</u>	<u>- 14.800</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.200</u>	<u>- 15.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.319	- 14.800	- 15.100	- 15.100	- 15.200	- 15.300

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
551111.723301	Pflege der Grünflächen im Stad	Baumpfleßmaßnahmen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	Brunnenanlagen OG Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
attraktiven Ortsbildes.		
Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines		

Ergebnishaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	443	450	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	443	450	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443	450	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500	500	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	3.269	2.960	2.040	2.040	2.000	2.000
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.269	2.960	2.040	2.040	2.000	2.000
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.269	3.460	2.540	2.540	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.826	- 3.010	- 2.540	- 2.540	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.826	- 3.010	- 2.540	- 2.540	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.826	- 3.010	- 2.540	- 2.540	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	750	750	750	750	750
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	714	750	750	750	750	750
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11 Abschreibungen	93	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93	100	100	100	100	100
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
563900 Sonstiges	0	250	250	250	250	250
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 807	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 714</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 714	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553111	Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder. Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553111 Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	0	500	500	500	500	500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
439900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
522200 Aufwendungen für Reinigung	0	100	100	100	100	100
* Reinigungskosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	435	500	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabherstellung)						
E11 Abschreibungen	245	250	250	250	200	200
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245	250	250	250	200	200
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	50	50	50	50	50
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	39	50	50	50	50	50
* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333	4.500	4.500	4.500	4.450	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.333	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.950	- 3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.333	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.950	- 3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.333	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.950	- 3.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553111 Friedhofswesen (Friedhof Fronhofen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.888	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.888	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.888	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553112	Friedhofswesen (Friedhof Kleinich)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder. Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
439900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	17.500	26.000	9.000	9.050	9.050
522200 Aufwendungen für Reinigung	0	200	200	200	200	200
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	118	400	400	400	450	450
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	457	500	500	500	500	500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.484	13.500	22.000	5.000	5.000	5.000
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
** In den Gesamtkosten 22.000,00€ sind die folgenden Maßnahmen enthalten: Geländer Leichenhalle, Erstellung einer neuen Reihe für Rasengräber, Räumung von Grabfeldern						
523102 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Aufwendungen für Grabtafeln und Einfassung Rasengräber						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	451	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabherstellung)						
E11 Abschreibungen	2.529	2.420	1.850	1.850	1.850	1.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	282	290	290	290	290	290
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.336	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	645	650	220	220	220	220
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	265	140	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	260	260	260	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	206	210	210	210	200	200
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	39	50	50	50	50	50
* Umlagen an Berufsgenossenschaften						

Ergebnishaushalt 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.284	20.180	28.110	11.110	11.150	11.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.583	- 13.680	- 21.610	- 4.610	- 4.650	- 4.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.583	- 13.680	- 21.610	- 4.610	- 4.650	- 4.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.583</u>	<u>- 14.380</u>	<u>- 22.310</u>	<u>- 5.310</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 5.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich):		
553112 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	In den Gesamtkosten 22.000,00€ sind die folgenden Maßnahmen enthalten: Geländer Leichenhalle, Erstellung einer neuen Reihe für Rasengräber, Räumung von Grabfeldern

Finanzhaushalt 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.973	- 11.960	- 20.460	- 3.460	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.973	- 11.960	- 20.460	- 3.460	- 3.500	- 3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.973	- 11.960	- 20.460	- 3.460	- 3.500	- 3.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553112 Friedhofswesen (Friedhof Kleinich):		
553112.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Geländer Leichenhalle Friedhof Kleinich und Pflaster anheben (Ansatz 2.000 €) Räumung Grabfeld (Ansatz 5.000 €) Betonunterbau und Bodenplatten Rasengräber (Ansatz 3.000)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage.		

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185	200	200	200	200	200
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185	200	200	200	200	200
* Zuweisungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	200	200	200	200	200
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	185	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	185	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>185</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	185	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz		

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.290	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisungen vom Bund ** Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"	64.915	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land	12.375	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.453	243.150	232.000	232.000	232.000	232.000
441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erlöse aus Holzverkauf (19%)	256.827	202.100	201.450	201.450	201.450	201.450
441110	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Brennholzverkauf (7%)	20.371	12.850	13.000	13.000	13.000	13.000
441120	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (0%)	38.255	28.200	17.550	17.550	17.550	17.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.605	65.550	53.950	53.950	53.950	53.950
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen Waldarbeiter von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.605	53.550	41.950	41.950	41.950	41.950
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Wildschadenverhütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.587	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
462900	Sonstige * Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.437	0	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.150	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.935	375.300	352.250	352.250	352.250	352.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.832	77.950	75.050	76.500	77.850	79.300
502200	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer * Vergütung Arbeitnehmer	49.311	56.800	54.800	55.900	57.000	58.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer * Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.721	4.400	4.200	4.300	4.350	4.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer * Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.353	12.100	11.700	11.950	12.150	12.400
506290	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige * Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	2.819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer * Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.627	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.763	185.050	173.650	173.650	173.650	173.650
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Gemeindewald OG Kleinich	214.328	165.700	140.450	140.450	140.450	140.450
523500	Fahrzeugunterhaltung * Fahrzeugunterhaltung	704	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land * Betriebskostenbeitrag an das Land	36.731	19.350	33.200	33.200	33.200	33.200
E11 Abschreibungen	314	780	780	780	780	780
538100 Fahrzeuge * Abschreibungen auf Fahrzeuge	314	780	780	780	780	780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.714	16.700	60.150	60.300	60.450	60.650
562310 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waldarbeiter * Kostenanteil Waldarbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.574	3.850	47.450	47.450	47.450	47.450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	600	650	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	267	700	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Unfallversicherungen (Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften	8.567	8.700	8.000	8.150	8.300	8.500
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern	2.441	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer * Kraftfahrzeugsteuer	265	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.622	280.480	309.630	311.230	312.730	314.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.312	94.820	42.620	41.020	39.520	37.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	118.312	94.820	42.620	41.020	39.520	37.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	118.312	94.820	42.620	41.020	39.520	37.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555101 Forstwirtschaft:		
555101 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.214	95.600	43.400	41.800	40.300	38.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.200	10.200	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	10.200	10.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.200	10.200	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.200	17.500	11.450	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	4.500	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	11.450	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.200	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	17.500	11.450	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200	- 7.300	- 1.250	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	239.014	88.300	42.150	41.800	40.300	38.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49.358	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 49.358	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49.358	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 98.715	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	245.214	95.600	43.400	41.800	40.300	38.650

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Forstwirtschaft:		
555101.8717.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Waldgrundstücken für mögliche landespflegerische Ausgleichsflächen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Forstwirtschaft:		
555101.8718.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	KIPKI-Förderung zur Errichtung eines Feuerwehrlöschteiches und Rückhaltebeckens zur Entlastung für das Oberdorf von Kleinich auf der Gemarkung Hochscheid.
555101.8718.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung eines Feuerwehrlöschteiches und Rückhaltebeckens zur Entlastung für das Oberdorf von Kleinich auf der Gemarkung Hochscheid.

Maßnahmen 555101 Forstwirtschaft:							
8718 Errichtung Rückhaltebecken und Feuerwehrlöschteich							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0	0	20.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	11.450	0	0	0	0	24.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800	- 1.250	0	0	0	0	- 4.050

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.747	51.750	51.520	43.910	25.190	24.830
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.747	51.750	51.520	43.910	25.190	24.830
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
	441200 Mieten und Pachten	0	150	150	150	150	150
	* Mieten und Pachten						
	** Jagdpacht-Anteil gemeinschaftlicher Jagdbezirk Horbruch						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	* Reinertrag Jagdgenossenschaft Kleinich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.747	72.000	72.370	64.760	46.040	45.680
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	** Wegefreischritt i.H.v. 5.000,00 € u. Instandsetzung Wirtschaftswege bzw. Drainagen (Schulweg, Setzing, Diefenbach) i.H.v. 10.000,00€						
E11	Abschreibungen	53.595	53.600	53.160	44.870	26.150	25.790
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.507	51.510	51.490	44.560	25.840	25.790
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.088	2.090	1.670	310	310	0
	* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.600	68.600	68.160	59.870	41.150	40.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.853	3.400	4.210	4.890	4.890	4.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.853	3.400	4.210	4.890	4.890	4.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.853	3.400	4.210	4.890	4.890	4.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:			
555911 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht-Anteil gemeinschaftlicher Jagdbezirk Horbruch	
555911 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegefreischritt i.H.v. 5.000,00 € u. Instandsetzung Wirtschaftswege bzw. Drainagen (Schulweg, Setzing, Diefenbach) i.H.v. 10.000,00€	

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.616	5.250	5.850	5.850	5.850	5.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	360.000	0	0
681401 von der EU	0	0	120.000	360.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	360.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.143	0	200.000	600.000	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.143	0	200.000	600.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.143	0	200.000	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.143	0	- 80.000	- 240.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.473	5.250	- 74.150	- 234.150	5.850	5.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	38.616	5.250	5.850	5.850	5.850	5.850

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:		
555911.641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht-Anteil gemeinschaftlicher Jagdbezirk Horbruch
555911.723300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen	Wegefreischnitt 5.000 € Instandsetzung Wirtschaftswege bzw. Drainagen (Schulweg, Setzing u. Diefenbach) 10.000 €
555911.8003.681401	von der EU	Zuwendung von der EU (ELER-Förderung) zur Erneuerung von vier Wirtschaftswegeabschnitten.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:		
555911.8003.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung von vier Wirtschaftswegeabschnitten in den Gemarkungen Emmeroth (ca. 300 m), Fronhofen (ca. 2.100 m u. 100 m) und Oberkleinich/Thalkleinich (ca. 915 m). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 800.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2026 werden Auszahlungen in Höhe von 200.000,00 € veranschlagt; für das Jahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000,00 € vorgesehen und entsprechend veranschlagt.

Maßnahmen 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:							
8003 Ausbau Wirtschaftswege							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	360.000	0	0	0	480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	200.000	600.000	0	0	0	835.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 80.000	- 240.000	0	0	0	- 355.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	600.000		600.000	0	0	0	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Festplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Platzes für allgemeine Zwecke		

Ergebnishaushalt 573111 Festplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	350	400	400	400	400
	441200 Mieten und Pachten	729	350	400	400	400	400
	* Mieten und Pachten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729	350	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165	1.500	3.850	3.900	3.950	4.000
	522300 Aufwendungen für Strom	700	850	850	900	950	1.000
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	139	150	2.500	2.500	2.500	2.500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	326	500	500	500	500	500
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
E11	Abschreibungen	65	70	70	70	70	70
	534900 mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230	1.570	3.920	3.970	4.020	4.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501	- 1.220	- 3.520	- 3.570	- 3.620	- 3.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 501	- 1.220	- 3.520	- 3.570	- 3.620	- 3.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 501	- 1.220	- 3.520	- 3.570	- 3.620	- 3.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Festplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473	- 1.150	- 3.450	- 3.500	- 3.550	- 3.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 473</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 3.450</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 3.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 473	- 1.150	- 3.450	- 3.500	- 3.550	- 3.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755	260	260	260	260	260
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	255	260	260	260	260	260
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32	100	100	100	100	100
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
432101 Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
* Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaft Emmeroth/Pilmeroth						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	747	750	750	750	750	750
441200 Mieten und Pachten	648	650	650	650	650	650
* Mieten und Pachten						
441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	99	100	100	100	100	100
* Erstattung Mietnebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.534	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656	2.730	2.000	2.050	2.100	2.100
522200 Aufwendungen für Reinigung	29	30	50	50	50	50
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	569	1.500	750	800	850	850
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	151	200	200	200	200	200
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	907	750	750	750	750	750
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	1.071	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.071	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	296	300	300	300	300	300
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023	4.110	3.380	3.430	3.480	3.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.489	- 2.900	- 2.170	- 2.220	- 2.270	- 2.270

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.489	- 2.900	- 2.170	- 2.220	- 2.270	- 2.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.489</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.270</u>	<u>- 2.270</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus Emmeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	810	- 2.080	- 1.350	- 1.400	- 1.450	- 1.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>810</u>	<u>- 2.080</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.450</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	810	- 2.080	- 1.350	- 1.400	- 1.450	- 1.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640	600	750	750	750	750
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
432101 Benutzungsgebühren	1.862	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
* Benutzungsgebühren Kegelbahn						
E7 Sonstige laufende Erträge	63	100	100	100	100	100
462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63	100	100	100	100	100
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.564	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591	1.800	1.900	1.950	1.950	2.000
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	1.111	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	85	100	100	100	100	100
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	322	400	400	400	400	400
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	73	100	100	100	100	100
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712	10.300	9.800	10.450	10.650	10.850
522100 Aufwendungen für Heizung	0	6.000	5.500	6.050	6.150	6.250
* Heizkosten						
522200 Aufwendungen für Reinigung	150	150	150	150	150	150
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	1.914	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	840	900	900	900	900	900
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	6.254	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.726	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	527	530	530	530	530	530
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
* Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.331	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

Ergebnishaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.289	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10	20	20	20	20	20
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
568100 Grundsteuer	32	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für Grundsteuern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.888	19.730	19.330	20.030	20.230	20.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.324	- 17.230	- 16.680	- 17.380	- 17.580	- 17.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.324	- 17.230	- 16.680	- 17.380	- 17.580	- 17.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.324</u>	<u>- 17.230</u>	<u>- 16.680</u>	<u>- 17.380</u>	<u>- 17.580</u>	<u>- 17.830</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Fronhofen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.637	- 10.970	- 10.420	- 11.120	- 11.320	- 11.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.637</u>	<u>- 10.970</u>	<u>- 10.420</u>	<u>- 11.120</u>	<u>- 11.320</u>	<u>- 11.570</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.637	- 10.970	- 10.420	- 11.120	- 11.320	- 11.570

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573123	Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573123 Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	128	500	500	500	500	500
	* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	5.850	6.000	6.350	6.450	6.550
	522100 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	3.000	3.300	3.350	3.400
	* Heizkosten						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	0	100	100	100	100	100
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	817	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	482	600	800	800	800	800
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	6.107	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
	534900 mit sonstigen Gebäuden	107	110	110	110	110	110
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.111	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	930	950	950	950	950	950
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	930	950	950	950	950	950
	* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.615	12.920	13.070	13.420	13.520	13.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.367	- 11.300	- 11.450	- 11.800	- 11.900	- 12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.367	- 11.300	- 11.450	- 11.800	- 11.900	- 12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573123 Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.367</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 11.800</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 12.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573123 Dorfgemeinschaftshaus Götzeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.458	- 6.300	- 6.450	- 6.800	- 6.900	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.458</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 6.800</u>	<u>- 6.900</u>	<u>- 7.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.458	- 6.300	- 6.450	- 6.800	- 6.900	- 7.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573124	Dorfgemeinschaftshaus Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573124 Dorfgemeinschaftshaus Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	180	180	180	180	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	173	180	180	180	180	180
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	700	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	241	600	650	650	650	650
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
432102 Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
* Benutzungsgebühren MGW Kleinich						
E7 Sonstige laufende Erträge	50	50	50	50	50	50
462900 Sonstige	50	50	50	50	50	50
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464	930	980	980	980	980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.514	13.600	13.300	14.100	14.500	14.900
522100 Aufwendungen für Heizung	3.927	5.000	4.500	4.950	5.050	5.150
* Heizkosten						
522200 Aufwendungen für Reinigung	65	150	150	150	150	150
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	6.439	6.500	6.500	6.850	7.150	7.450
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	603	700	900	900	900	900
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	5.271	5.280	5.280	5.010	5.010	5.010
534700 mit Verwaltungsgebäuden	5.271	5.280	5.280	5.010	5.010	5.010
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.054	20.180	19.880	20.410	20.810	21.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.590	- 19.250	- 18.900	- 19.430	- 19.830	- 20.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.590	- 19.250	- 18.900	- 19.430	- 19.830	- 20.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573124 Dorfgemeinschaftshaus Kleinich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.590	- 19.450	- 19.100	- 19.630	- 20.030	- 20.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573124 Dorfgemeinschaftshaus Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.570	- 14.350	- 14.000	- 14.800	- 15.200	- 15.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.570	- 14.350	- 14.000	- 14.800	- 15.200	- 15.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.570	- 14.350	- 14.000	- 14.800	- 15.200	- 15.600

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573125	Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573125 Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	400	400	400	400	400
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	176	300	300	300	300	300
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
432101 Benutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
* Benutzungsgebühren HVV (Trachtentruppe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272	3.150	2.900	3.050	3.100	3.100
522100 Aufwendungen für Heizung	0	850	800	900	900	900
* Heizkosten						
522300 Aufwendungen für Strom	657	1.000	800	850	900	900
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	508	550	550	550	550	550
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107	500	500	500	500	500
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	4.564	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.564	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	683	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	683	700	700	700	700	700
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519	8.420	8.170	8.320	8.370	8.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.343	- 8.020	- 7.770	- 7.920	- 7.970	- 7.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.343	- 8.020	- 7.770	- 7.920	- 7.970	- 7.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.343	- 8.020	- 7.770	- 7.920	- 7.970	- 7.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573125 Dorfgemeinschaftshaus Oberkleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.148	- 3.450	- 3.200	- 3.350	- 3.400	- 3.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.148</u>	<u>- 3.450</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.148	- 3.450	- 3.200	- 3.350	- 3.400	- 3.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573126	Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573126 Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285	290	290	290	290	290
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	285	290	290	290	290	290
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	150	150	150	150	150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	133	150	150	150	150	150
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418	440	440	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	1.750	1.750	1.800	1.800	1.850
522200 Aufwendungen für Reinigung	0	100	100	100	100	100
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	552	650	650	700	700	750
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	- 22	150	150	150	150	150
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53	750	750	750	750	750
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	936	940	940	940	940	940
534700 mit Verwaltungsgebäuden	936	940	940	940	940	940
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	182	200	200	200	200	200
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
568100 Grundsteuer	29	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für Grundsteuern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730	2.940	2.940	2.990	2.990	3.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.311	- 2.500	- 2.500	- 2.550	- 2.550	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.311	- 2.500	- 2.500	- 2.550	- 2.550	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.311	- 2.500	- 2.500	- 2.550	- 2.550	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573126 Dorfgemeinschaftshaus Pilmeroth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485	- 1.850	- 1.850	- 1.900	- 1.900	- 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 485</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 485	- 1.850	- 1.850	- 1.900	- 1.900	- 1.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573127	Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573127 Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
522200 Aufwendungen für Reinigung	0	100	100	100	100	100
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	107	150	150	150	150	150
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	83	100	150	150	150	150
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50	750	750	750	750	750
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	2.145	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.145	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684	720	720	720	720	720
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	675	700	700	700	700	700
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
568100 Grundsteuer	9	20	20	20	20	20
* Aufwendungen für Grundsteuern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.068	4.070	4.120	4.120	4.120	4.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.068	- 3.970	- 4.020	- 4.020	- 4.020	- 4.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.068	- 3.970	- 4.020	- 4.020	- 4.020	- 4.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.068	- 4.170	- 4.220	- 4.220	- 4.220	- 4.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573127 Dorfgemeinschaftshaus Thalkleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923	- 2.020	- 2.070	- 2.070	- 2.070	- 2.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 923</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 2.070</u>	<u>- 2.070</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 923	- 2.020	- 2.070	- 2.070	- 2.070	- 2.070

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573128	Dorfgemeinschaftshaus Ilsbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573128 Dorfgemeinschaftshaus Ilsbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	370	530	520	570	570
522300 Aufwendungen für Strom	124	150	160	150	200	200
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	6	20	20	20	20	20
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	250	250	250	250
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	370	530	520	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 370	- 530	- 520	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130	- 370	- 530	- 520	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 130	- 370	- 530	- 520	- 570	- 570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573128 Dorfgemeinschaftshaus Ilsbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131	- 370	- 530	- 520	- 570	- 570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131</u>	<u>- 370</u>	<u>- 530</u>	<u>- 520</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 131	- 370	- 530	- 520	- 570	- 570

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates.		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Schutzhütten zur Daseinsfürsorge und touristischen Nutzung		

Ergebnishaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	700	700	700	750	750
522300 Aufwendungen für Strom	348	450	450	450	500	500
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	52	150	150	150	150	150
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52	100	100	100	100	100
* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen	1.057	1.060	1.060	870	870	870
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.057	1.060	1.060	870	870	870
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	50	50	50	50	50
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546	1.810	1.810	1.620	1.670	1.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.546	- 1.810	- 1.810	- 1.620	- 1.670	- 1.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.546	- 1.810	- 1.810	- 1.620	- 1.670	- 1.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.546</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.620</u>	<u>- 1.670</u>	<u>- 1.670</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Kleinich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398	- 750	- 750	- 750	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 398</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 398	- 750	- 750	- 750	- 800	- 800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573192	Schlachthäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte, Jagdpächter, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Vorhaltung von Schlachthäusern zur Schlachtung von Großvieh, Schafen und Ziegen		

Ergebnishaushalt 573192 Schlachthäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
432102 <i>Benutzungsgebühren</i>	0	100	100	100	100	100
* <i>Schlachthausgebühren Fronhofen</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	300	300	300	300	300	300
* <i>Mieten und Pachten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>	462	600	600	650	650	700
* <i>Stromkosten (Beleuchtung etc.)</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	500	500	500	500	500
* <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	250	250	250	250	250
* <i>Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 Abschreibungen	573	580	580	580	580	580
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	573	580	580	580	580	580
* <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332	350	350	350	350	350
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	332	350	350	350	350	350
* <i>Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367	2.280	2.280	2.330	2.330	2.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.067	- 1.880	- 1.880	- 1.930	- 1.930	- 1.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.067	- 1.880	- 1.880	- 1.930	- 1.930	- 1.980
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.067	- 1.880	- 1.880	- 1.930	- 1.930	- 1.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573192 Schlachthäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 821	- 1.300	- 1.300	- 1.350	- 1.350	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 821	- 1.300	- 1.300	- 1.350	- 1.350	- 1.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 821	- 1.300	- 1.300	- 1.350	- 1.350	- 1.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	506.005	529.650	544.100	565.300	586.950	608.900
	401100 Grundsteuer A	12.708	16.150	15.900	15.900	15.900	15.900
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	56.148	62.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	* Grundsteuer B						
	401300 Gewerbesteuer	80.434	86.000	83.000	86.250	90.100	93.700
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.394	312.400	327.200	344.750	362.200	379.500
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.285	9.300	11.300	11.550	11.800	12.050
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	403300 Hundesteuer	10.775	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	* Hundesteuer						
	405210 Familienleistungsausgleich - vom Land	39.262	33.800	33.900	34.050	34.150	34.950
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.926	249.100	207.350	211.500	215.650	219.800
	411110 Schlüsselzuweisung A	256.634	227.550	197.650	201.600	205.550	209.500
	* Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	7.292	21.550	9.700	9.900	10.100	10.300
	* Schlüsselzuweisung B						
	411300 Zuweisung Zentrale Orte etc.	0	0	0	0	0	0
	* Zuweisung Zentrale Orte etc.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.931	778.750	751.450	776.800	802.600	828.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	566.584	561.540	569.300	569.450	569.600	569.750
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.291	7.600	7.300	7.450	7.600	7.750
	* Gewerbesteuerumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	329.240	324.510	331.400	331.400	331.400	331.400
	* Kreisumlage						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	229.053	229.430	230.600	230.600	230.600	230.600
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.584	561.540	569.300	569.450	569.600	569.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.347	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	203.347	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	203.347	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.677	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200.677	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	200.677	217.210	182.150	207.350	233.000	258.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximinierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	984	2.310	2.310	2.300	2.300	2.300
471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300	300	300	300
* Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
471510 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken	8	10	10	0	0	0
* Zinserträge von Banken						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	976	500	500	500	500	500
* Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
479900 Sonstige	0	500	500	500	500	500
* Stundungszinsen						
479910 Zinsen Rücklagen/Bestände etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zinsen aus Rücklagen/Beständen etc.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13	300	300	300	300	300
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	300	300	300	300	300
* Vorausleistungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	971	2.010	2.010	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	971	2.010	2.010	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>971</u>	<u>2.010</u>	<u>2.010</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.500	2.010	2.010	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.500</u>	<u>2.010</u>	<u>2.010</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	484	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>484</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	484	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>969</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.500	2.010	2.010	2.000	2.000	2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen.		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	106.650	154.040	125.120	- 156.490	- 198.390
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>106.650</u>	<u>154.040</u>	<u>125.120</u>	<u>- 156.490</u>	<u>- 198.390</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>106.650</u>	<u>154.040</u>	<u>125.120</u>	<u>- 156.490</u>	<u>- 198.390</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 106.650	- 154.040	- 125.120	156.490	198.390
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0