

*Doppischer Haushalt 2026*

*Ortsgemeinde  
Alflen*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026*



## **Inhaltsverzeichnis**

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltbuch	51
10	Investitionsübersicht	147
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	155
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	175
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	181
14	Schuldenübersicht	185
15	Stellenplan	189
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	193
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-/fehlbeträge	197
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	201
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	209
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
22	Bilanz 2023	217



## Produkte der Ortsgemeinde Alflen (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Mehrzweckhalle
57302	Backes
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Haushaltssatzung**



# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen**

## **für das Haushaltsjahr 2026**

**vom** \_\_\_\_\_

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	1.623.911 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.375.369 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	248.542 Euro

#### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	298.846 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	366.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.132.775 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 766.475 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	467.629 Euro

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

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinst Kredite auf	75.000 Euro
zusammen auf	75.000 Euro

### **§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 759.414 Euro.

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 16.875 Euro.

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

<sup>1</sup>

Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	440 v. H.

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

- für den ersten Hund	45,00 Euro
- für den zweiten Hund	65,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	85,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	675,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig 3.998.998,87 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 4.052.945,87 Euro  
und zum 31.12.2026 4.301.487,87 Euro

## § 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 Euro überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.<sup>3</sup>

## § 11 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

<sup>2</sup> Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

<sup>3</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alflen, den .....

.....  
(Schäfer)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)  
von ..... bis ..... Uhr,  
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....  
(Hendges-Steffens)  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alflen für das Haushaltsjahr 2026**

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
9. Entwicklung der Schulden

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bereich Bauhof in Höhe von 1.392,86 €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 6.086,35 €; bei den Bewirtschaftungskosten konnten Einsparungen in Höhe von 4.076,67 € erzielt werden
- Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 4.922,72 € aufgrund der Erneuerung des Treppenbelages; für die Bewirtschaftung kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.902,90 €, hier wurde u.a. Heizöl geliefert
- Minderaufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 4.252,50 €
- Mehraufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 2.023,62 € sowie bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 2.082,42 €; hingegen kam es bei der Bewirtschaftung in diesem Bereich zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.373,36 € sowie bei den Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 5.188,33 €
- Mehrerträge bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund im Bereich Forst von insgesamt 2.088,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement; hingegen kam es zu Mehraufwendungen für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen in diesem Bereich aufgrund einer durchgeführten Heckenpflege in Höhe von 1.073,98 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle in Höhe von 1.180,00 €; bei den Unterhaltungsaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.781,39 € u.a. aufgrund nicht durchgeföhrter Instandhaltungsmaßnahmen
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für den Backes in Höhe von 1.200,00 €
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.170,40 €; hingegen kam es bei der Gewerbesteuer zu Mindererträgen in Höhe von 145.901,93 €

- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 8.843,27 €; beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1.894,31 €; weiterhin wurden bei den Ausgleichsleistungen vom Land Mehrerträge in Höhe von 11.067,67 € erzielt; für die Gewerbesteuerumlage wurden 11.643,22 € weniger verausgabt als geplant
- Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1.662,00 €

Einwohner 30.06.2024: 833 (Stand 2023: 828)

## **2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025**

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bereich Bauhof ist derzeit ein Mehraufwand von 2.262,43 € zu verzeichnen; für die Fahrzeugunterhaltung in diesem Bereich kam es ebenfalls bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.253,56 €
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 2.797,87 €; ebenso kam es bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen zu Mehrerträgen in Höhe von 2.481,47 €; für Unterhaltungskosten in diesem Bereich konnten bisher u.a. aufgrund diverser nicht durchgeföhrter Unterhaltungsmaßnahmen 3.860,65 € eingespart werden; bei den Bewirtschaftungskosten sind derzeit Mehrerträge in Höhe von 6.773,90 € zu verzeichnen, u.a. durch eine Heizöllieferung sowie hohe Stromabschläge
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bislang bei den Unterhaltungsaufwendungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 4.589,30 €, bedingt durch nicht durchgeföhrte Unterhaltungsmaßnahmen; für die Bewirtschaftung in diesem Bereich sind ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 1.330,45 € verbucht; bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 11.220,00 €, hier stehen noch weitere Buchungen aus

- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen sind bislang Minderaufwendungen in Höhe von 5.668,60 € zu verzeichnen; bei der Straßenunterhaltung wird es zu Minderaufwendungen kommen, diese liegen momentan bei 16.560,51 €, Grund hierfür ist die Nichtdurchführung diverser Straßenunterhaltungsmaßnahmen (u.a. Rissesanierung, Treppenaufgang zur Kirche)
- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurden bislang Mehrerträge aus Entgelten in Höhe von 22.850,00 € verbucht; bei den Unterhaltungsaufwendungen in diesem Bereich kam es aufgrund diverser Unterhaltungsmaßnahmen derzeit zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.730,12 €
- bei den Steueraufwendungen der Grundsteuer im Bereich der allgemeinen Land- und Forstwirtschaft kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.419,57 €
- im Bereich Forst kam es bisher zu Mehrerträgen bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund in Höhe von insgesamt 2.088,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement
- für die Unterhaltung der Mehrzweckhalle kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 4.744,85 € u.a. aufgrund nicht durchgeföhrter Instandhaltungsmaßnahmen
- bei den Benutzungsgebühren im Bereich Grill- und Schutzhütten sind derzeit Mindererträge in Höhe von 2.150,00 € zu verzeichnen; bei den Bewirtschaftungskosten kam es in diesem Bereich bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.463,60 €; für Aufwendungen der Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände kommt es aktuell zu Einsparungen in Höhe von 1.480,20 €
- bei der Gewerbesteuer kam es bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 682.244,76 €;
- beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind Mindererträge in Höhe von 1.289,20 € verbucht; für die Gewerbesteuerumlage wurden bisher 8.569,81 € mehr verausgabt als geplant; bei den vorgenannten Positionen steht die Endabrechnung für das Jahr 2025 noch aus
- bei der Kreisumlage sind derzeit Mehraufwendungen in Höhe von 17.220,00 € verbucht

Einwohner 30.06.2025: 821

<b>Durchgeföhrte bzw. begonnene Maßnahmen</b>		<b>Nichtdurchgeföhrte Maßnahmen</b>	
<b>Einzahlungen</b>		<b>Einzahlungen</b>	
<b>Auszahlungen</b>		<b>Auszahlungen</b>	
Einz. aus der Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	282.900,00 €	Dachsanierung/PV-Anlage	138.400,00 €
Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen	2.270,00 €	Erschließung „Hinter Hammes Haus“	20.000,00 €
Erschl. Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen	71.946,04 €		
Förderung Wohnraumbeschaffung	13.125,00 €	Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98	10.000,00 €
Dachsanierung/PV-Anlage	751,38 €	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus	10.000,00 €
Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen	23.500,00 €	Einfriedung Rigolen	2.000,00 €
Erschließung „Hinter Hammes Haus“	1.702,09 €	Dorfstraßenausbau	10.000,00 €
Grunderwerb	11.247,15 €		
Tilgungsumlage Grundschule	3.560,57 €		
Bau eines Geräteschuppens	4.816,00 €		
Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße	654,50 €		
Umnutzung Schule Dorfgemeinschaftsraum mit Gemeindebüro	364,61 €		
Waldbegräbnisstätte	837,09 €		
Interkommunales Gewerbegebiet	115.771,52 €		
Neubau Fahrzeughalle	191.971,79 €		
Sanierung Dorfplatz	13.857,03 €		
Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52	13.240,50 €		
Grundschulinvestitionskostenumlage	8.021,60 €		

### **3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2026 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

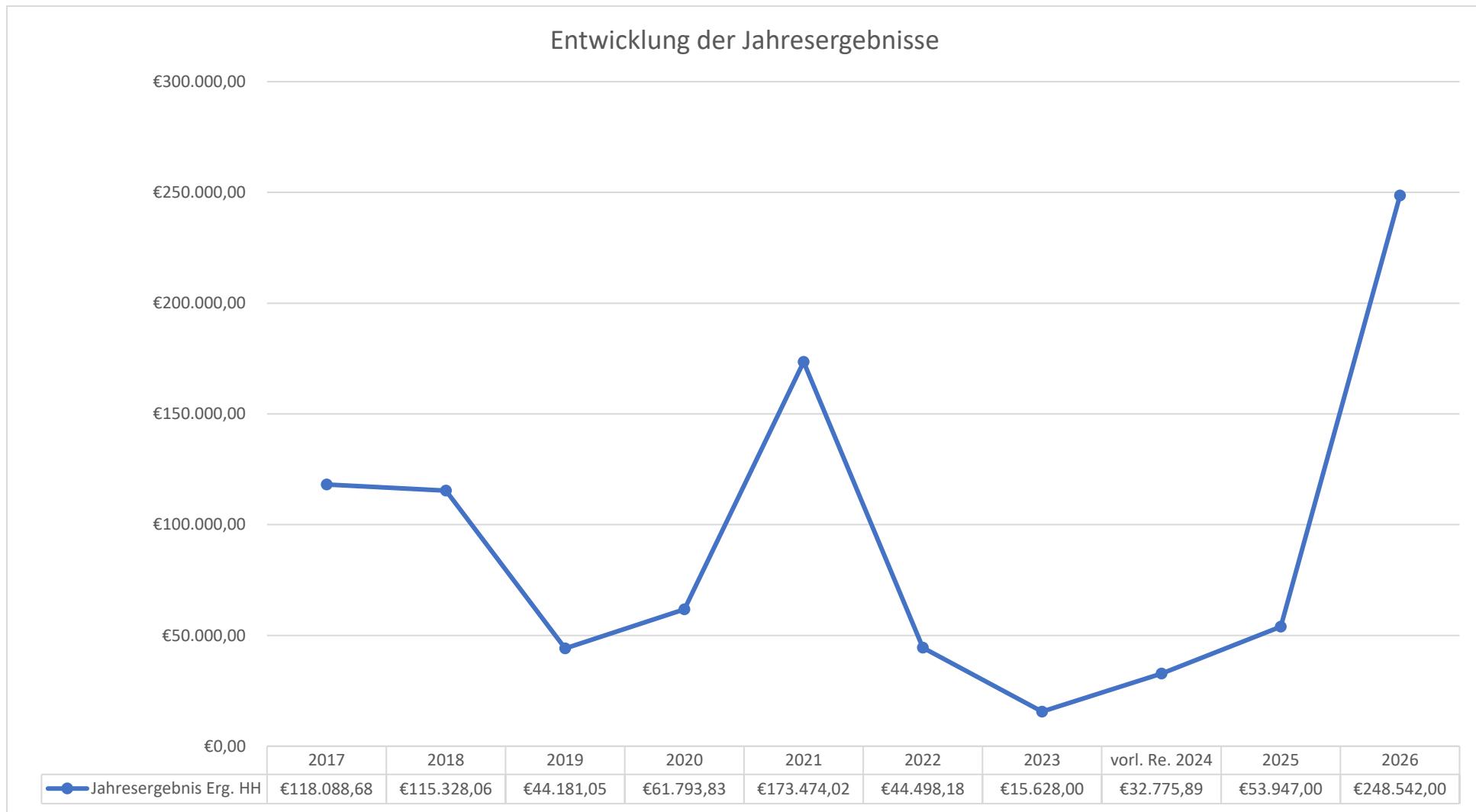
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.623.911 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.375.369 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	248.542 Euro

2. im Finanzaushalt

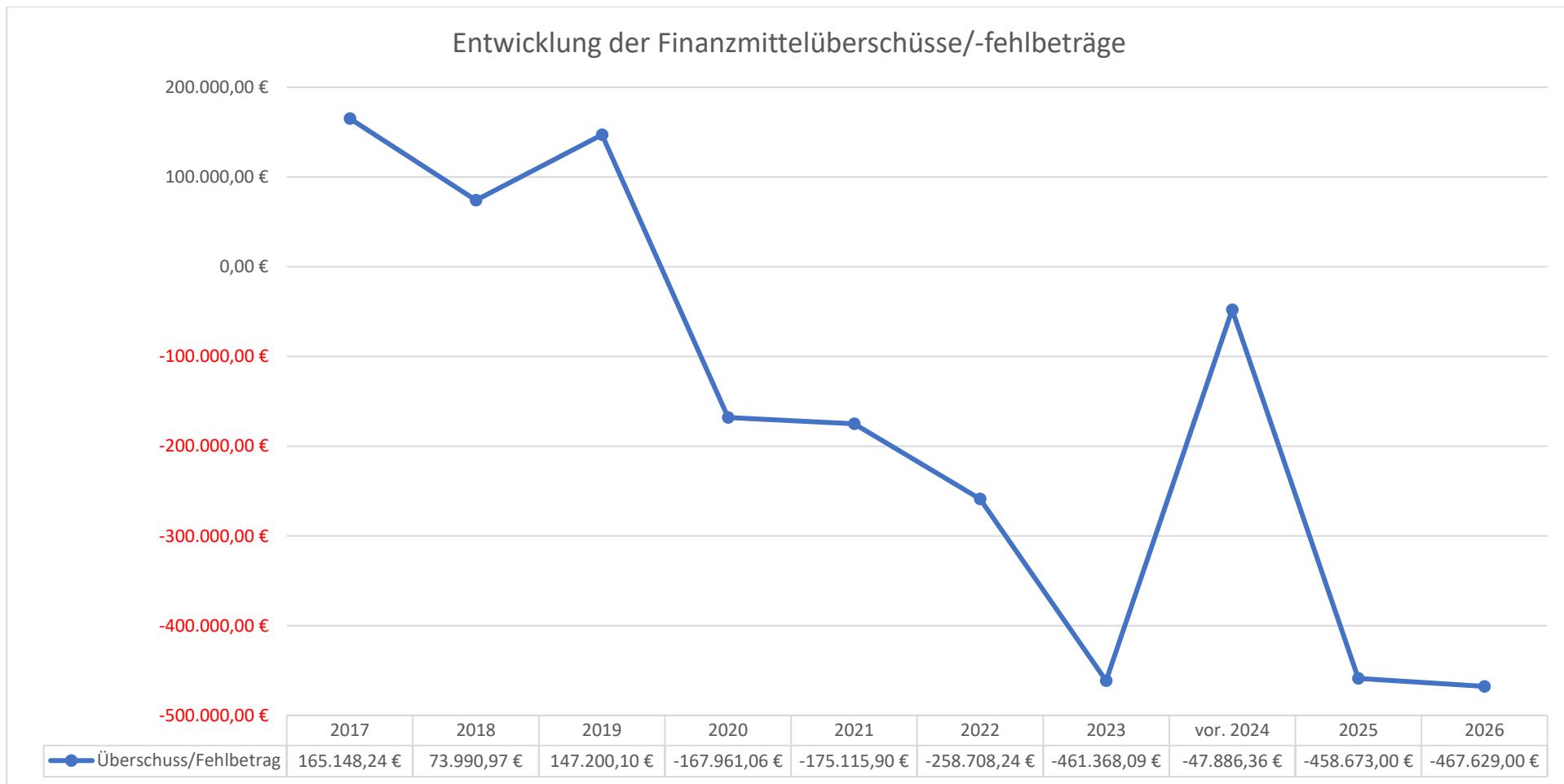
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	298.846 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	366.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.132.775 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-766.475 Euro
Investitionstätigkeit auf	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	467.629 Euro
Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



Bei den Jahren 2025 und 2026 handelt es sich um Planzahlen.



Bei den Jahren 2025 und 2026 handelt es sich um Planzahlen. Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 467.629,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 75.000 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 62.634,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) nimmt demnach um 455.263,00 EUR ab und beträgt planmäßig zum 31.12.2026 3.313,75 EUR.

#### **4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

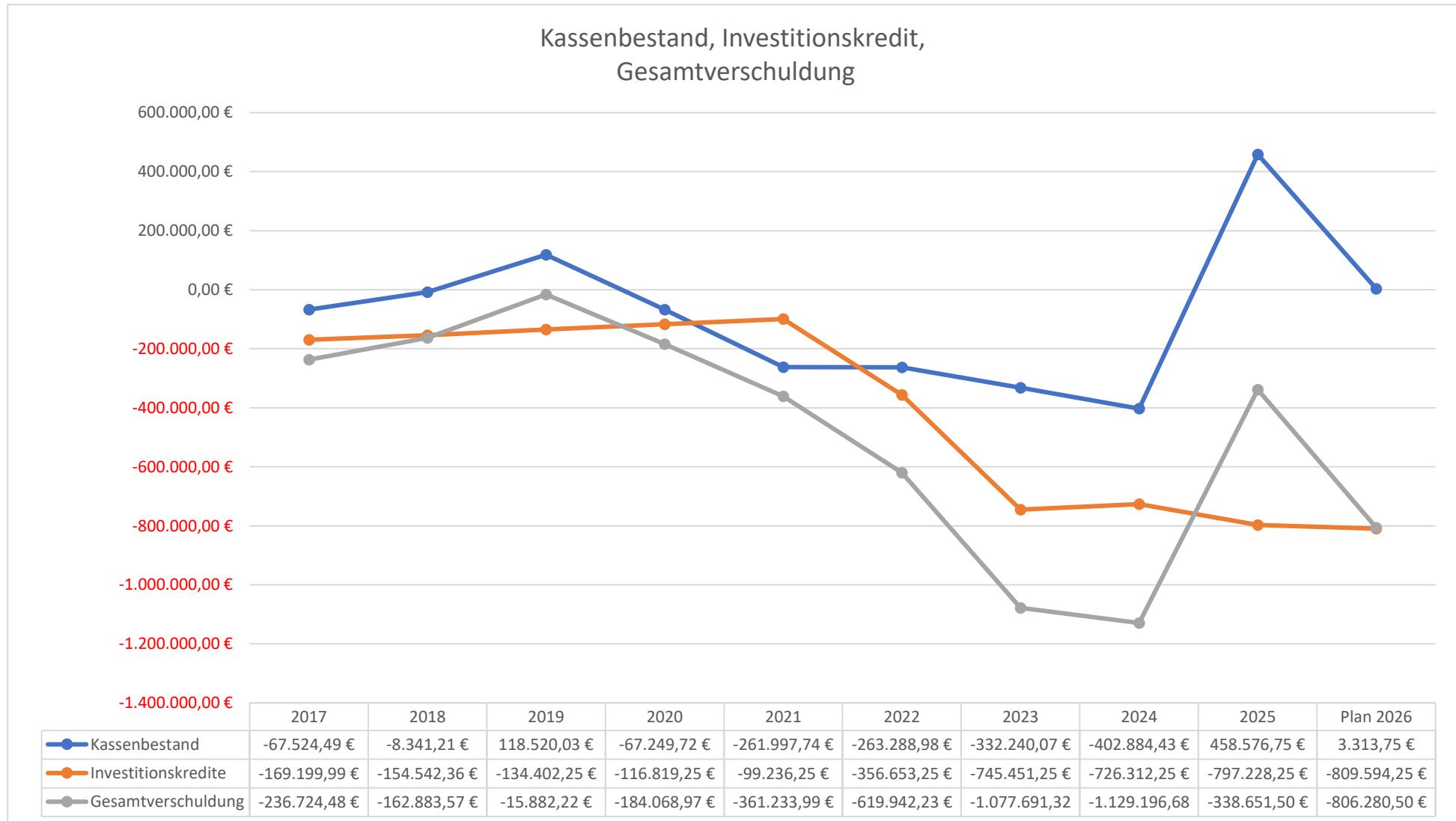
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde Alflen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen, Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Alflen keinen neuen Liquiditätskredit.

#### **Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:**

Muster 31: In den Jahren 2020 bis 2024 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 19.07.2024 mit 696.564,79 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 1.256.977,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (62.848,85 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 759.414,00 EUR festzusetzen.

## 6. Diagramm der Gesamtverschuldung



## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.554.006,78 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.527.758,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.438.774,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.496.140,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.492.354,59 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.456.381,06 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.269.232,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.310.711,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.286.326,24 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.247.306,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.365.394,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.480.722,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.524.903,99 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.586.697,82 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.760.171,84 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.804.670,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.966.222,98 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.998.998,87 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.052.945,87 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	4.301.487,87 EUR (nach Haushaltsplanung)

## **8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

## **9. Entwicklung der Schulden**

Darlehnsstand 31.12.2024	1.133.712,25 EUR
Darlehnsstand 31.12.2025	797.228,25 EUR
Darlehnsstand 31.12.2026	809.594,25 EUR (voraussichtlich)

# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



## Finanzberechnung Alflen

### Haushaltsjahr 2026

#### **Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:**

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	8.346,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	96.027,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	380%	440%	301.858,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			466.337,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			15.474,00 €
6	Ausgleichsleistungen			52.740,00 €
7	<b>Steuerkraftme</b> (Summe: Pos. 1-6)			<b>940.782,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl	940.782,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	821
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	1.145,90 €
10	Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	- 17,54 €
12	<b>Schlüsselzuwe</b> (Pos. 11 X Pos. 8)	- 12.958,60 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	- <b>12.958,00 €</b>

14	<b>Umlagegrundlage <sup>2</sup></b>	- €
	Schlüsselzuweisung A	- €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	940.782,00 €
	<b>Umlagegrundlage <sup>2</sup></b>	<b>940.782,00 €</b>

<b>Kreisumlage</b>	45,80% der Pos. 14	<b>430.878,16 €</b>
<b>Verbandsge</b>	39,00% der Pos. 14	<b>366.904,98 €</b>
Summe		797.783,14 €

<sup>1</sup> Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.291,93	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.157,00	279.163,00	133.778,00	77.680,00	77.677,00	75.751,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.587,70	30.390,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.176,16	50.333,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,34	650,00	10.400,00	8.900,00	10.800,00	11.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.511,26	26.690,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	20.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.093,39</b>	<b>1.240.696,00</b>	<b>1.621.811,00</b>	<b>1.564.213,00</b>	<b>1.566.110,00</b>	<b>1.563.084,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.509,97	50.660,00	55.513,00	56.154,00	57.470,00	59.279,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.859,64	217.063,00	277.900,00	180.000,00	180.000,00	179.910,00
E11	Abschreibungen		96.117,00	113.671,00	104.437,00	103.397,00	100.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.346,78	773.002,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.496,54	21.000,00	36.665,00	14.140,00	14.215,00	14.890,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.212,93</b>	<b>1.157.842,00</b>	<b>1.347.549,00</b>	<b>1.218.531,00</b>	<b>1.218.882,00</b>	<b>1.217.939,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.880,46</b>	<b>82.854,00</b>	<b>274.262,00</b>	<b>345.682,00</b>	<b>347.228,00</b>	<b>345.145,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238,04	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.342,61	29.007,00	27.820,00	27.880,00	26.910,00	22.116,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.104,57</b>	<b>- 28.907,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 24.810,00</b>	<b>- 20.016,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.775,89</b>	<b>53.947,00</b>	<b>248.542,00</b>	<b>319.902,00</b>	<b>322.418,00</b>	<b>325.129,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.775,89</b>	<b>53.947,00</b>	<b>248.542,00</b>	<b>319.902,00</b>	<b>322.418,00</b>	<b>325.129,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	689.720,87	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.707,97	216.041,00	67.561,00	18.061,00	18.061,00	18.061,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.835,61	30.390,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.476,30	50.333,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	650,00	10.400,00	8.900,00	10.800,00	11.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.000,12	25.190,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.858,37</b>	<b>1.176.074,00</b>	<b>1.554.094,00</b>	<b>1.503.094,00</b>	<b>1.504.994,00</b>	<b>1.505.394,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.537,84	48.010,00	51.163,00	51.804,00	53.120,00	54.929,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.929,14	217.063,00	277.900,00	180.000,00	180.000,00	179.910,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	752.435,24	773.002,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.305,82	21.000,00	36.665,00	14.140,00	14.215,00	14.890,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.208,04</b>	<b>1.059.075,00</b>	<b>1.229.528,00</b>	<b>1.109.744,00</b>	<b>1.111.135,00</b>	<b>1.113.529,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.650,33</b>	<b>116.999,00</b>	<b>324.566,00</b>	<b>393.350,00</b>	<b>393.859,00</b>	<b>391.865,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.212,50	29.007,00	27.820,00	27.880,00	26.910,00	22.116,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.907,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 24.810,00</b>	<b>- 20.016,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.798,83</b>	<b>88.092,00</b>	<b>298.846,00</b>	<b>367.570,00</b>	<b>369.049,00</b>	<b>371.849,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.798,83</b>	<b>88.092,00</b>	<b>298.846,00</b>	<b>367.570,00</b>	<b>369.049,00</b>	<b>371.849,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	158.400,00	366.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	189.776,00				130.420,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.276,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>366.300,00</b>		<b>130.420,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.149,72	52.665,00	61.275,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	259.811,47	687.500,00	1.071.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.961,19</b>	<b>740.165,00</b>	<b>1.132.775,00</b>	<b>20.065,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.685,19</b>	<b>- 546.765,00</b>	<b>- 766.475,00</b>	<b>- 20.065,00</b>	<b>127.230,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 47.886,36</b>	<b>- 458.673,00</b>	<b>- 467.629,00</b>	<b>347.505,00</b>	<b>496.279,00</b>	<b>368.659,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	545.000,00	75.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	322.758,00	51.601,00	62.634,00	60.477,00	52.196,00	46.926,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 22.758,00</b>	<b>493.399,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>- 60.477,00</b>	<b>- 52.196,00</b>	<b>- 46.926,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	70.644,36		455.263,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		34.726,00		287.028,00	444.083,00	321.733,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	70.644,36	- 34.726,00	455.263,00	- 287.028,00	- 444.083,00	- 321.733,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 284.033,84	25.416,33	236.212,00	307.093,00	316.853,00	324.923,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	11.074,67	11.074,67				
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	680.291,93	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.157,00	279.163,00	133.778,00	77.680,00	77.677,00	75.751,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.587,70	30.390,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.176,16	50.333,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,34	650,00	10.400,00	8.900,00	10.800,00	11.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	24.511,26	26.690,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	20.200,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.093,39</b>	<b>1.240.696,00</b>	<b>1.621.811,00</b>	<b>1.564.213,00</b>	<b>1.566.110,00</b>	<b>1.563.084,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.509,97	50.660,00	55.513,00	56.154,00	57.470,00	59.279,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.859,64	217.063,00	277.900,00	180.000,00	180.000,00	179.910,00	
E11	Abschreibungen		96.117,00	113.671,00	104.437,00	103.397,00	100.060,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.346,78	773.002,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.496,54	21.000,00	36.665,00	14.140,00	14.215,00	14.890,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.212,93</b>	<b>1.157.842,00</b>	<b>1.347.549,00</b>	<b>1.218.531,00</b>	<b>1.218.882,00</b>	<b>1.217.939,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.880,46</b>	<b>82.854,00</b>	<b>274.262,00</b>	<b>345.682,00</b>	<b>347.228,00</b>	<b>345.145,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238,04	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.342,61	29.007,00	27.820,00	27.880,00	26.910,00	22.116,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.104,57</b>	<b>- 28.907,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 24.810,00</b>	<b>- 20.016,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.775,89</b>	<b>53.947,00</b>	<b>248.542,00</b>	<b>319.902,00</b>	<b>322.418,00</b>	<b>325.129,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.775,89</b>	<b>53.947,00</b>	<b>248.542,00</b>	<b>319.902,00</b>	<b>322.418,00</b>	<b>325.129,00</b>	



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		689.720,87	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		255.707,97	216.041,00	67.561,00	18.061,00	18.061,00	18.061,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.835,61	30.390,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.476,30	50.333,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00	49.433,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117,50	650,00	10.400,00	8.900,00	10.800,00	11.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		24.000,12	25.190,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.037.858,37</b>	<b>1.176.074,00</b>	<b>1.554.094,00</b>	<b>1.503.094,00</b>	<b>1.504.994,00</b>	<b>1.505.394,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		44.537,84	48.010,00	51.163,00	51.804,00	53.120,00	54.929,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.929,14	217.063,00	277.900,00	180.000,00	180.000,00	179.910,00
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		752.435,24	773.002,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		22.305,82	21.000,00	36.665,00	14.140,00	14.215,00	14.890,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>968.208,04</b>	<b>1.059.075,00</b>	<b>1.229.528,00</b>	<b>1.109.744,00</b>	<b>1.111.135,00</b>	<b>1.113.529,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.650,33</b>	<b>116.999,00</b>	<b>324.566,00</b>	<b>393.350,00</b>	<b>393.859,00</b>	<b>391.865,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		361,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20.212,50	29.007,00	27.820,00	27.880,00	26.910,00	22.116,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.907,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.780,00</b>	<b>- 24.810,00</b>	<b>- 20.016,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>49.798,83</b>	<b>88.092,00</b>	<b>298.846,00</b>	<b>367.570,00</b>	<b>369.049,00</b>	<b>371.849,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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				
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.798,83</b>	<b>88.092,00</b>	<b>298.846,00</b>		<b>367.570,00</b>	<b>369.049,00</b>	<b>371.849,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	158.400,00	366.300,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	189.776,00					130.420,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.276,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>366.300,00</b>			<b>130.420,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.149,72	52.665,00	61.275,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	259.811,47	687.500,00	1.071.500,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.961,19</b>	<b>740.165,00</b>	<b>1.132.775,00</b>	<b>20.065,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.685,19</b>	<b>- 546.765,00</b>	<b>- 766.475,00</b>	<b>- 20.065,00</b>	<b>127.230,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 47.886,36</b>	<b>- 458.673,00</b>	<b>- 467.629,00</b>	<b>347.505,00</b>	<b>496.279,00</b>	<b>368.659,00</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	545.000,00	75.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	322.758,00	51.601,00	62.634,00	60.477,00	52.196,00	46.926,00	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 22.758,00</b>	<b>493.399,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>- 60.477,00</b>	<b>- 52.196,00</b>	<b>- 46.926,00</b>	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	70.644,36		455.263,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		34.726,00		287.028,00	444.083,00	321.733,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	70.644,36	- 34.726,00	455.263,00	- 287.028,00	- 444.083,00	- 321.733,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>	

# Finanzhaushalt Alflen

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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				
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 284.033,84	25.416,33	236.212,00	307.093,00	316.853,00	324.923,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.074,67	11.074,67				
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>							



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Mehrzweckhalle
57302	Backes
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Alflen**

### **2026**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.				

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>31,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.132,99	23.000,00	25.200,00	25.395,00	25.791,00	26.334,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	11.533,28	13.000,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	1.370,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	45,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	5.629,00	2.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.555,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,72	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	99,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	403,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>25.055,71</b>	<b>24.470,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.865,00</b>	<b>27.261,00</b>	<b>27.804,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 25.024,71</b>	<b>- 22.939,00</b>	<b>- 25.139,00</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 27.773,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 25.024,71</b>	<b>- 22.939,00</b>	<b>- 25.139,00</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 27.773,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 25.024,71</b>	<b>- 22.939,00</b>	<b>- 25.139,00</b>	<b>- 25.334,00</b>	<b>- 25.730,00</b>	<b>- 27.773,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Sitzungsgelder
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Werner Phasen, Peter Heinzen
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Seminare
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	veranschlagt bei Konto 569300

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.582,92	20.350,00	20.850,00	21.045,00	21.441,00	21.984,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	12.533,28	13.000,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	940,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	49,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	6.060,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	882,72	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	59,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	403,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.465,64</b>	<b>21.820,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>22.515,00</b>	<b>22.911,00</b>	<b>23.454,00</b>

## Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 20.434,64</u>	<u>- 21.789,00</u>	<u>- 22.289,00</u>	<u>- 22.484,00</u>	<u>- 22.880,00</u>	<u>- 23.423,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung :

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	KEF Reduzierung auf 1 EUR/Sitzung
11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Seminare
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale des Ortsbürgermeisters 420 EUR und etwaige Fahrkosten pp. der Beigeordneten
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

## Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung :

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung</li> <li>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung</li> <li>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.</li> </ul>				
<b>Bemerkung</b>				
Zentrale Dienste, Beschaffungen				

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.583,28	3.750,00	3.850,00	3.870,00	3.890,00	3.910,00
563100 Geschäftsaufwendungen	538,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	109,90	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563310 Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.635,01	2.720,00	2.790,00	2.810,00	2.830,00	2.850,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.614,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage
11401 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Fachliteratur "Der Gemeinderat"
11401 . 563310	Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren	Porto
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Unser Klima Cochem-Zell 50 €; Spende katholische Kirchengemeinde 250 €
----------------	---	--

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>3.583,28</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.910,00</b>
763100 Geschäftsauszahlungen	538,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	109,90	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.635,01	2.720,00	2.790,00	2.810,00	2.830,00	2.850,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.614,72</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.060,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 3.614,72</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:**

11401.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	380 € Fernsprechgebühren und 220 € Homepage
11401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)
11401.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund Rlp ab 2011 bei VG. Freundeskreis Pfarrkirche 200 EUR und Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel 50 EUR, Unser Klima Cochem-Zell 50 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften</li> </ul>				

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.285,00	1.199,00	438,00	437,00	437,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.285,00	1.199,00	438,00	437,00	437,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>438,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	835,66	946,00	1.098,00	1.114,00	1.149,00	1.194,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	713,81	795,00	893,00	906,00	934,00	971,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		15,00	21,00	21,00	22,00	23,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	107,72	123,00	171,00	174,00	179,00	186,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,13	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,78	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.789,40	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.575,24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		2.829,00	2.004,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.829,00	2.004,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	856,80	860,00				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	856,80	860,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.164,24</b>	<b>10.635,00</b>	<b>12.102,00</b>	<b>11.176,00</b>	<b>11.211,00</b>	<b>11.256,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.164,24</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 10.903,00</b>	<b>- 10.738,00</b>	<b>- 10.774,00</b>	<b>- 10.819,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.164,24</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 10.903,00</b>	<b>- 10.738,00</b>	<b>- 10.774,00</b>	<b>- 10.819,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.164,24</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 10.903,00</b>	<b>- 10.738,00</b>	<b>- 10.774,00</b>	<b>- 10.819,00</b>

## Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandhaltung</i>
11402 . 523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>KFZ-Versicherung und Kraftstoff</i>
11402 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>verschiedene Werkzeuge</i>
11402 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Stellplatz Traktor</i>

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	757,52	946,00	1.098,00	1.114,00	1.149,00	1.194,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	643,09	795,00	893,00	906,00	934,00	971,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		15,00	21,00	21,00	22,00	23,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	101,16	123,00	171,00	174,00	179,00	186,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	13,27	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,53	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.748,97	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.605,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,60	860,00				
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.713,60	860,00				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.932,65</b>	<b>7.806,00</b>	<b>10.098,00</b>	<b>10.114,00</b>	<b>10.149,00</b>	<b>10.194,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.932,65</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 10.098,00</b>	<b>- 10.114,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.194,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.932,65</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 10.098,00</b>	<b>- 10.114,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.194,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.932,65</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 10.098,00</b>	<b>- 10.114,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.194,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		153.500,00	83.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.500,00				

<b>Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>				8.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			130.000,00	75.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>153.500,00</b>	<b>83.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 153.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.932,65</b>	<b>- 161.306,00</b>	<b>- 93.098,00</b>	<b>- 10.114,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.194,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.932,65	- 7.806,00	- 10.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 6.932,65</b>	<b>- 161.306,00</b>	<b>- 93.098,00</b>	<b>- 10.114,00</b>	<b>- 10.149,00</b>	<b>- 10.194,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>						
11402.723500	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>		KFZ-Versicherung und Kraftstoff			
11402.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		Erhöhung Anschaffung technische Ausstattung			
11402.762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		Miete Stellplatz Traktor			
11402.30.785600	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		Rasentraktor			

<b>Maßnahmen 11402 Bauhof:</b>						
63	Neubau Fahrzeughalle	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000</b>				

<b>Maßnahmen 11402 Bauhof:</b>					
<b>69 Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>				

<b>72 Lagercontainer Bauhof</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

<b>Stellenplan 11402 Bauhof:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)				
<b>Bemerkung</b>				
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge				

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			24.528,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			20.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.528,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.866,35	31.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.628,00	18.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	13.238,35	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.866,35</b>	<b>31.000,00</b>	<b>54.628,00</b>	<b>34.628,00</b>	<b>34.628,00</b>	<b>34.628,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.694,05	7.000,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.369,62	5.070,00	4.322,00	4.387,00	4.518,00	4.699,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	206,70	518,00	390,00	396,00	408,00	424,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.031,13	1.310,00	1.110,00	1.127,00	1.160,00	1.207,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,60	102,00	78,00	79,00	82,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,15	20.000,00	81.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.113,82	5.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.923,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		2.688,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.688,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.326,16	2.815,00	4.560,00	4.570,00	4.580,00	4.590,00
563100 Geschäftsaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.594,55	1.575,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	731,61	740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.057,36	32.503,00	102.194,00	42.293,00	42.482,00	42.739,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.808,99	- 1.503,00	- 47.566,00	- 7.665,00	- 7.854,00	- 8.111,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.808,99	- 1.503,00	- 47.566,00	- 7.665,00	- 7.854,00	- 8.111,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.808,99</u>	<u>- 1.503,00</u>	<u>- 47.566,00</u>	<u>- 7.665,00</u>	<u>- 7.854,00</u>	<u>- 8.111,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Erneuerung Heizung ehemaliges Schulgebäude
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten Lehrerwohnhaus, Holzlager- u. Parkplätze, Glascontainer, Kindergarten, Entschädigung Flugplatz, Fatter, Volkelt
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	NK ehem. Lehrerwohnhaus, Kindergarten
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Heizung ehemaliges Schulgebäude = 60.000 €; diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	incl. Schulgebäude
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.000,00				
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		20.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.166,49	31.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.472,80	18.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.693,69	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.166,49</b>	<b>31.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.467,03	7.000,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.175,04	5.070,00	4.322,00	4.387,00	4.518,00	4.699,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	216,86	518,00	390,00	396,00	408,00	424,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	992,68	1.310,00	1.110,00	1.127,00	1.160,00	1.207,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,45	102,00	78,00	79,00	82,00	85,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,49	20.000,00	81.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.330,95	5.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.486,54	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.326,16	2.815,00	4.560,00	4.570,00	4.580,00	4.590,00
763100 Geschäftsauszahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.594,55	1.575,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00
768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	731,61	740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.610,68</b>	<b>29.815,00</b>	<b>91.460,00</b>	<b>31.559,00</b>	<b>31.748,00</b>	<b>32.005,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.555,81</b>	<b>1.185,00</b>	<b>- 41.360,00</b>	<b>- 1.459,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.905,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.555,81</b>	<b>1.185,00</b>	<b>- 41.360,00</b>	<b>- 1.459,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.905,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.555,81</b>	<b>1.185,00</b>	<b>- 41.360,00</b>	<b>- 1.459,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.905,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00			
681430	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			90.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	150.000,00			
785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		10.000,00	150.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>12.555,81</b>	<b>- 8.815,00</b>	<b>- 101.360,00</b>	<b>- 1.459,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.905,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.555,81	1.185,00	- 41.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>12.555,81</b>	<b>- 8.815,00</b>	<b>- 101.360,00</b>	<b>- 1.459,00</b>	<b>- 1.648,00</b>	<b>- 1.905,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			
11409.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen , Entschädigung für Altglascontainer, Holzlagerplätze und Parkplatz IBS</i>	
11409.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen Lehrerwohnhaus, Bodenfeuchte Keller etc.</i>	
11409.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Erhöhung wegen Schulgebäude</i>	
11409.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Grundschule u. Wohnhaus u. Garage</i>	
11409.59.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Planungskosten</i>	

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

**Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

**59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>				

**Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	116	Finanzen		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Bemerkung</b>				
(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)				

<b>Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472100 Stundungszinsen	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus interner Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 672100 Stundungszinsen	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen				

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,34	350,00	400,00			400,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		350,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	369,34		400,00			400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369,34</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,00	600,00	600,00			600,00
563100 Geschäftsaufwendungen	285,00	600,00	600,00			600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,34</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84,34</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>84,34</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunalwahl

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	350,00	400,00			400,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		350,00				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		400,00			400,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,00	600,00	600,00			600,00
763100 Geschäftsauszahlungen	285,00	600,00	600,00			600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F16</b>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
<b>F19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
<b>F21</b>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 167,50</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 200,00</u>			<u>- 200,00</u>
<b>F37</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b>	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b>	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
<b>F90</b>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Landtagswahl und Bundestagwahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath				

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		167,00 167,00	167,00 167,00	167,00 167,00	167,00 167,00	167,00 167,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplärmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		885,00 885,00	986,00 986,00	985,00 985,00	984,00 984,00	984,00 984,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885,00</b>	<b>986,00</b>	<b>985,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 819,00</b>	<b>- 818,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 819,00</b>	<b>- 818,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 718,00</b>	<b>- 819,00</b>	<b>- 818,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>	<b>- 817,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:</b>		
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	allgemeine Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG

<b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.774,72	34.540,00	44.400,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.774,72	34.540,00	44.400,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.774,72</b>	<b>34.540,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.774,72</b>	<b>- 34.540,00</b>	<b>- 44.400,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.774,72</b>	<b>- 34.540,00</b>	<b>- 44.400,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 17.774,72</b>	<b>- 34.540,00</b>	<b>- 44.400,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:</b>		
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	ab 2016 allgemeine Grundschulumlage
21100.36.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath

<b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>						
36 Tilgungsumlage Grundschule	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220	3.190	3.190	3.190	3.190	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.220	- 3.190	- 3.190	- 3.190	- 3.190	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>					
<b>88 Grundschulinvestitionskostenumlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.180				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.180</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.</li> <li>- Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle</li> </ul>				
<b>Bemerkung</b>				
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Erhaltung des Brauchtums				
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements				
Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Hierdurch soll u.a. ersichtlich werden welchen durchschnittlichen Zuschussaufwand pro Bürger verausgabt werden um die Erhaltung des Brauchtums sowie die Förderung des ehrenamtlichen Engagements zu erhalten				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	(ohne Afa, nur zahlungswirksamer Aufwand)
002	Einwohner	(Stand 30.06. des Vorjahres)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	
001	Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00						
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,57	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	222,75					
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	652,10	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	522,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		1.041,00	1.040,00	1.037,00	988,00	983,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.041,00	1.040,00	1.037,00	988,00	983,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,06	230,00	210,00	220,00	230,00	240,00
563100 Geschäftsaufwendungen	91,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	125,06	130,00	160,00	170,00	180,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813,63	4.071,00	3.050,00	3.057,00	3.018,00	3.023,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.793,63	- 4.071,00	- 3.050,00	- 3.057,00	- 3.018,00	- 3.023,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.793,63	- 4.071,00	- 3.050,00	- 3.057,00	- 3.018,00	- 3.023,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.793,63	- 4.071,00	- 3.050,00	- 3.057,00	- 3.018,00	- 3.023,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Kriegergedächtniskapelle
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..
28100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,62	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67,83					

<b>Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	222,75					
724910	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag</i>	747,32	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724920	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug</i>	522,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	216,06	230,00	210,00	220,00	230,00	240,00
763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	91,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	125,06	130,00	160,00	170,00	180,00	190,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.976,68</b>	<b>3.030,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.040,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.956,68</b>	<b>- 3.030,00</b>	<b>- 2.010,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.956,68</b>	<b>- 3.030,00</b>	<b>- 2.010,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.956,68</b>	<b>- 3.030,00</b>	<b>- 2.010,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
F24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	3.500,00		3.000,00			
681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			3.000,00			
681510	<i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	3.500,00					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.000,00</b>			
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	5.541,77		6.000,00			
785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			6.000,00			
785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.541,77					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.541,77</b>		<b>6.000,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.041,77</b>		<b>- 3.000,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.998,45</b>	<b>- 3.030,00</b>	<b>- 5.010,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.956,68	- 3.030,00	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.998,45	- 3.030,00	- 5.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Zeltlager Jugend und Kosten Maibaum
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Allg. Zuschüsse (Brauchtumspflege) insb. für Vereine
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	z.B. Gebühr Erlaubnis Adventsbasar u. a..
28100.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle u. Heimatmuseum
28100.70.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Dorfbudget

## Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

### 70 Disc-Golfanlage mit Geo-catching

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

## Auswertung Grundzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand [EUR]	1.813,63	3.030,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00	2.040,00
002 Einwohner [Einw.]	0	833	821	821	821	821

## Auswertung Kennzahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner	0,00	3,64	2,45	2,46	2,47	2,48
001 Durchschnittlicher Zuschussaufwand je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte</li> <li>- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Kindergartenkinder und Eltern				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	667,00	3.213,00	3.213,00	3.212,00	3.212,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	100,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		667,00	3.213,00	3.213,00	3.212,00	3.212,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>667,00</b>	<b>12.913,00</b>	<b>11.813,00</b>	<b>13.712,00</b>	<b>13.712,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868,37	528,00	818,00	829,00	853,00	887,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	640,66	383,00	604,00	613,00	631,00	656,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	35,04	43,00	60,00	60,00	62,00	65,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179,95	94,00	145,00	147,00	151,00	157,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,72	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.529,62	111.163,00	71.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.922,72	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.902,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.704,00	87.663,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Abschreibungen		3.314,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00
E14	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplärmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.314,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00
	Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,96	1.200,00	1.290,00	1.295,00	1.300,00	1.305,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	49,98					
E15	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.184,98	1.200,00	1.290,00	1.295,00	1.300,00	1.305,00
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.632,95</b>	<b>116.205,00</b>	<b>84.820,00</b>	<b>82.836,00</b>	<b>82.865,00</b>	<b>82.904,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.532,95</b>	<b>- 115.538,00</b>	<b>- 71.907,00</b>	<b>- 71.023,00</b>	<b>- 69.153,00</b>	<b>- 69.192,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.532,95</b>	<b>- 115.538,00</b>	<b>- 71.907,00</b>	<b>- 71.023,00</b>	<b>- 69.153,00</b>	<b>- 69.192,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.532,95</b>	<b>- 115.538,00</b>	<b>- 71.907,00</b>	<b>- 71.023,00</b>	<b>- 69.153,00</b>	<b>- 69.192,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde, Überschuss Personal- und Sachkosten
36500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Unterhaltungsmaßnahmen
36500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sonnenschutz - Bäume Beschattung
36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umlage an des Landkreis
36500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	sicherheitsrelevante Prüfungen (Spielplatz - Brandschutz etc.)
36500 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäudeversicherung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.700,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		561,63	528,00	818,00	829,00	853,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		407,91	383,00	604,00	613,00	631,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		31,41	43,00	60,00	60,00	62,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		114,22	94,00	145,00	147,00	151,00
709000	Pauschalisierte Lohnsteuer		8,09	8,00	9,00	9,00	9,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.312,22	111.163,00	71.500,00	69.500,00	69.500,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.922,72	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.685,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		41.704,00	87.663,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.234,96	1.200,00	1.290,00	1.295,00	1.300,00
763100	Geschäftsauszahlungen		49,98				
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		1.184,98	1.200,00	1.290,00	1.295,00	1.300,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.108,81</b>	<b>112.891,00</b>	<b>73.608,00</b>	<b>71.624,00</b>	<b>71.653,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 68.108,81</b>	<b>- 112.891,00</b>	<b>- 63.908,00</b>	<b>- 63.024,00</b>	<b>- 61.153,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 68.108,81</b>	<b>- 112.891,00</b>	<b>- 63.908,00</b>	<b>- 63.024,00</b>	<b>- 61.153,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 68.108,81</b>	<b>- 112.891,00</b>	<b>- 63.908,00</b>	<b>- 63.024,00</b>	<b>- 61.153,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			138.400,00	115.000,00		
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				115.000,00		
681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			138.400,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>138.400,00</b>	<b>115.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			375.000,00	385.000,00		
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			375.000,00	385.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>375.000,00</b>	<b>385.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 236.600,00</b>	<b>- 270.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 68.108,81</b>	<b>- 349.491,00</b>	<b>- 333.908,00</b>	<b>- 63.024,00</b>	<b>- 61.153,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 68.108,81	- 112.891,00	- 63.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 68.108,81</b>	<b>- 349.491,00</b>	<b>- 333.908,00</b>	<b>- 63.024,00</b>	<b>- 61.153,00</b>	<b>- 61.192,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten 36.242 €, Sachkosten 3.000 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
36500.25.681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
25 Dachsanierung/PV-Anlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

49 Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.000</b>				

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einheit	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	100,00	0,00	9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
002 Aufwand [EUR]	66.632,95	112.891,00	73.608,00	71.624,00	71.653,00	71.692,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	24	28	28	28	28

**Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.703,79	- 2.282,43	- 2.250,86	- 2.184,04	- 2.185,43
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder und Jugendliche				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen				
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll den Kindern und Jugendlichen ordnungsgemäße Spielplätze zur Verfügung gestellt werden				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)				
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)				
003	Anzahl Kinder	(Anzahl der Kinder 3 - 15 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)				
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind					
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind					
<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.385,00 7.385,00	7.385,00 7.385,00	7.385,00 7.385,00	7.385,00 7.385,00	7.385,00 7.385,00	7.385,00 7.385,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1.494,51 1.254,63 7,64 207,49 24,75	2.251,00 1.772,00 83,00 362,00 34,00	2.593,00 2.002,00 102,00 455,00 34,00	2.632,00 2.032,00 104,00 461,00 35,00	2.710,00 2.092,00 107,00 475,00 36,00	2.818,00 2.176,00 111,00 494,00 37,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,34	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	542,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,18	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.845,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.845,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209,11</b>	<b>12.602,00</b>	<b>12.494,00</b>	<b>12.533,00</b>	<b>12.611,00</b>	<b>12.718,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.209,11</b>	<b>- 5.217,00</b>	<b>- 5.109,00</b>	<b>- 5.148,00</b>	<b>- 5.226,00</b>	<b>- 5.333,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.209,11</b>	<b>- 5.217,00</b>	<b>- 5.109,00</b>	<b>- 5.148,00</b>	<b>- 5.226,00</b>	<b>- 5.333,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.209,11</b>	<b>- 5.217,00</b>	<b>- 5.109,00</b>	<b>- 5.148,00</b>	<b>- 5.226,00</b>	<b>- 5.333,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederkehrender Beitrag pp.
36601 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.338,97					
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.338,97					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.338,97</b>					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301,47	2.251,00	2.593,00	2.632,00	2.710,00	2.818,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.092,10	1.772,00	2.002,00	2.032,00	2.092,00	2.176,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	6,85	83,00	102,00	104,00	107,00	111,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180,38	362,00	455,00	461,00	475,00	494,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,14	34,00	34,00	35,00	36,00	37,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,34	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	542,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	118,18	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016,07</b>	<b>3.756,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>3.873,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322,90</b>	<b>- 3.756,00</b>	<b>- 3.648,00</b>	<b>- 3.687,00</b>	<b>- 3.765,00</b>	<b>- 3.873,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.322,90</b>	<b>- 3.756,00</b>	<b>- 3.648,00</b>	<b>- 3.687,00</b>	<b>- 3.765,00</b>	<b>- 3.873,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.322,90</b>	<b>- 3.756,00</b>	<b>- 3.648,00</b>	<b>- 3.687,00</b>	<b>- 3.765,00</b>	<b>- 3.873,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.322,90</b>	<b>- 3.756,00</b>	<b>- 3.648,00</b>	<b>- 3.687,00</b>	<b>- 3.765,00</b>	<b>- 3.873,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>1.322,90</b>	<b>- 3.756,00</b>	<b>- 3.648,00</b>	<b>- 3.687,00</b>	<b>- 3.765,00</b>	<b>- 3.873,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b>		
36601.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag pp.</i>
36601.768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer und Wiederkehrender Beiträge</i>

<b>Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Auswertung Grundzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	2.209,11	3.756,00	3.648,00	3.687,00	3.765,00	3.873,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	78	78	78	78	78

<b>Auswertung Kennzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	0,00	- 48,15	- 46,77	- 47,27	- 48,27	- 49,65
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften				
<b>Zielgruppe</b>				
Jugendliche				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Freizeitgestaltung für Jugendliche				
Schaffung, Einrichtung und Erhaltung des Jugendraums				
<b>Qualitätsziele</b>				
bedarfsgerechtes Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen im Gemeindegebiet				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Vorrangiges Ziel ist die Erhaltung des Jugendraumes				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Jugendliche	(Anzahl der Jugendlichen 14 - 22 Jahre; HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,26					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	417,78					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	22,84					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117,32					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,23	190,00	190,00	195,00	200,00	205,00
564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	56,23	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00
568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622,49</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>695,00</b>	<b>700,00</b>	<b>705,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.622,49</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.622,49</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.622,49</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>		
36602 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)
36602 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss
36602 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	anteilige Versicherungskosten von Grundschule

<b>Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	366,23					
702200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	266,02					
703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	20,47					
704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	74,48					
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,26					
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.014,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56,23	190,00	190,00	195,00	200,00	205,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	56,23	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436,86</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>695,00</b>	<b>700,00</b>	<b>705,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.436,86</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.436,86</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.436,86</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.300,00			
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			14.300,00			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.300,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			22.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			22.000,00			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>22.000,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.700,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.436,86</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 8.390,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.436,86	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F90	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 1.436,86</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 8.390,00</b>	<b>- 695,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 705,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilige Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger pp. (Erinnerungsbetrag)
36602.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüsse auf besonderen Gemeinderatsbeschluss
36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	anteilige Versicherungskosten von Grundschule

<b>Maßnahmen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
<b>188 Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.700</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	1.622,49	690,00	690,00	695,00	700,00	705,00
003 Anzahl Jugendliche [Ju]	0	75	75	75	75	75

<b>Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	0,00	- 9,20	- 9,20	- 9,27	- 9,33	- 9,40
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich :	42	Sportförderung		
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Zuschus zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein-				

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,03	956,00	1.010,00	1.024,00	1.055,00	1.097,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	255,65	735,00	763,00	774,00	797,00	829,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4,55	38,00	42,00	43,00	44,00	46,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48,76	168,00	190,00	192,00	198,00	206,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,07	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814,03</b>	<b>2.456,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.597,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.814,03</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.814,03</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.814,03</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	253,99	956,00	1.010,00	1.024,00	1.055,00	1.097,00

## Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	207,63	735,00	763,00	774,00	797,00	829,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	4,08	38,00	42,00	43,00	44,00	46,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,17	168,00	190,00	192,00	198,00	206,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,11	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753,99</b>	<b>2.456,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.597,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.753,99</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.753,99</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.753,99</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.753,99</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 1.753,99</b>	<b>- 2.456,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.524,00</b>	<b>- 2.555,00</b>	<b>- 2.597,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Zuschuss zu den Sportplatzsachkosten
--------------	--	--------------------------------------

## Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Schneider Michael				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a. - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.				
<b>Bemerkung</b>				
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden				

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00				
E11 Abschreibungen	6.789,00	6.964,00	6.277,00	5.289,00	3.887,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplannmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.789,00	6.964,00	6.277,00	5.289,00	3.887,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.822,50	5.400,00	22.400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.247,50	5.000,00	22.000,00				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.575,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.822,50</b>	<b>12.189,00</b>	<b>31.364,00</b>	<b>6.677,00</b>	<b>5.689,00</b>	<b>4.287,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.822,50</b>	<b>- 12.189,00</b>	<b>- 29.364,00</b>	<b>- 6.677,00</b>	<b>- 5.689,00</b>	<b>- 4.287,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.822,50</b>	<b>- 12.189,00</b>	<b>- 29.364,00</b>	<b>- 6.677,00</b>	<b>- 5.689,00</b>	<b>- 4.287,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.822,50</b>	<b>- 12.189,00</b>	<b>- 29.364,00</b>	<b>- 6.677,00</b>	<b>- 5.689,00</b>	<b>- 4.287,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Mittel für Mülleimer
51100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mülleimer aus RZN-Mitteln
51100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	AfA immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen (Dorferneuerungskonzept - Innerorts)
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3. Änderung BPlan "Hinter Hammes Haus" 2.000 € und Aufstellung BPlan "Gewerbepark" 20.000€
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beratungskosten

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00					
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00					
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.822,50	5.400,00	22.400,00	400,00	400,00	400,00	
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.247,50	5.000,00	22.000,00				
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.575,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.822,50	5.400,00	24.400,00	400,00	400,00	400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.822,50	- 5.400,00	- 22.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.822,50	- 5.400,00	- 22.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.822,50	- 5.400,00	- 22.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.375,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.375,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375,00	18.125,00	16.875,00	16.875,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.375,00	- 18.125,00	- 16.875,00	- 16.875,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.197,50</u>	<u>- 23.525,00</u>	<u>- 39.275,00</u>	<u>- 17.275,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.822,50	- 5.400,00	- 22.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 21.197,50	- 23.525,00	- 39.275,00	- 17.275,00	- 400,00	- 400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		Änderung BPlan Hinter Hammes Haus 2.000 € und 3. Änderung Beiderseits der L52 2.000 €
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Umsetzung der Projektergebnisse aus dem Energiedorf Cochem-Zell, Eigenanteil abhängig von der Förderquote des Landes
51100.23.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.

<b>Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>					
<b>23 Förderung Wohnraumbeschaffung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.875	16.875			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.875</b>	<b>- 16.875</b>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.				

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 54,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 54,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54,27</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,27</b>	<b>- 80,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54,27</b>	<b>- 80,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54,27</b>	<b>- 80,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 54,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 54,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54,27</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,27</b>	<b>- 80,00</b>				

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	189.776,00				130.420,00		
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte</i>	189.776,00				130.420,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.776,00</b>				<b>130.420,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.875,06						
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte</i>	42.875,06						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.875,06</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.900,94</b>				<b>130.420,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>146.955,21</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>130.340,00</b>	<b>- 80,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>146.955,21</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>130.340,00</b>	<b>- 80,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52205.3.685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte</i>	<i>Grundstücksverkäufe</i>

<b>Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.420		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>					
<b>3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>130.420</b>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeträgen</li> <li>- anteilige Personalkosten</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)</li> <li>- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten</li> <li>- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder</li> <li>- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</li> <li>- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht Kostengünstige Reinigung von gemeindeeigenen Wegen und Plätzen Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Ziel es es den Aufwand für die gemeindlichen Straßen zu optimieren				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwandskonten	ohne AfA und ohne Aufwandskonten der Straßenbeleuchtung
002	Straßenlänge (Kilometer)	Straßenlänge (Kilometer) der in der Ortslage bestehenden Gemeindestraßen
003	Personalaufwand	ohne Zuführung zu Rückstellungen
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	(Ortsstraßen)
001	Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.026,00 36.026,00	36.027,00 36.027,00	30.190,00 30.190,00	30.190,00 30.190,00	30.190,00 30.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	24.330,12 24.330,12	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.330,12</b>	<b>61.026,00</b>	<b>56.027,00</b>	<b>50.190,00</b>	<b>50.190,00</b>	<b>50.190,00</b>

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.395,57	4.365,00	4.697,00	4.766,00	4.909,00	5.105,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.179,57	3.278,00	3.479,00	3.531,00	3.637,00	3.782,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		6,10	208,00	237,00	240,00	247,00	257,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		187,10	808,00	910,00	923,00	951,00	989,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		22,80	71,00	71,00	72,00	74,00	77,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.344,35	54.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30.523,62	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.826,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		1.611,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung		8.382,42	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			48.214,00	50.374,00	42.773,00	42.772,00	42.772,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplamäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			48.214,00	50.374,00	42.773,00	42.772,00	42.772,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563100 Geschäftsaufwendungen			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.739,92	107.339,00	116.831,00	109.299,00	109.441,00	109.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 41.409,80	- 46.313,00	- 60.804,00	- 59.109,00	- 59.251,00	- 59.447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 41.409,80	- 46.313,00	- 60.804,00	- 59.109,00	- 59.251,00	- 59.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 41.409,80	- 46.313,00	- 60.804,00	- 59.109,00	- 59.251,00	- 59.447,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kirmesstandgeld
54100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Festplatz
54100 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung incl. Rissesanierung und Treppenaufgang zur Kirche 15.000 €, Brückenprüfung 3.000 €, Baumkataster 6.000 €,
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED, ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.000,12	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	24.000,12	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,12</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332,39	4.365,00	4.697,00	4.766,00	4.909,00	5.105,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.068,40	3.278,00	3.479,00	3.531,00	3.637,00	3.782,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	5,46	208,00	237,00	240,00	247,00	257,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	229,60	808,00	910,00	923,00	951,00	989,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	28,93	71,00	71,00	72,00	74,00	77,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.733,98	54.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.806,17	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.241,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	304,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.382,42	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
763100	Geschäftsauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.066,37</b>	<b>59.125,00</b>	<b>66.457,00</b>	<b>66.526,00</b>	<b>66.669,00</b>	<b>66.865,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.066,25</b>	<b>- 34.125,00</b>	<b>- 46.457,00</b>	<b>- 46.526,00</b>	<b>- 46.669,00</b>	<b>- 46.865,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.066,25</b>	<b>- 34.125,00</b>	<b>- 46.457,00</b>	<b>- 46.526,00</b>	<b>- 46.669,00</b>	<b>- 46.865,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.066,25</b>	<b>- 34.125,00</b>	<b>- 46.457,00</b>	<b>- 46.526,00</b>	<b>- 46.669,00</b>	<b>- 46.865,00</b>
F24	Einzahlungenaus Investitionszuwendungen		20.000,00				
681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00				
682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -		35.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	198.246,14	149.000,00	163.000,00			
785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.000,00			
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.246,14	149.000,00	155.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.246,14</b>	<b>149.000,00</b>	<b>163.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 198.246,14</b>	<b>- 94.000,00</b>	<b>- 163.000,00</b>			

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 237.312,39</b>	<b>- 128.125,00</b>	<b>- 209.457,00</b>	<b>- 46.526,00</b>	<b>- 46.669,00</b>	<b>- 46.865,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 39.066,25	- 34.125,00	- 46.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 237.312,39</b>	<b>- 128.125,00</b>	<b>- 209.457,00</b>	<b>- 46.526,00</b>	<b>- 46.669,00</b>	<b>- 46.865,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kirmesstandgeld
54100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung von Nebenkosten Festplatz
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung incl. Straßenabläufe, Begutachtung Bäume Baumkataster (350 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten pp. Dorfplatz u. Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag
54100.33.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung
54100.33.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erschließung
54100.38.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ
54100.55.682600	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ
54100.58.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
54100.61.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Straßen- und Kanalplanung
54100.64.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten
54100.66.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und Prospektionen
54100.68.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten für Antragsstellung I-Stock 2027
54100.73.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	allgemeine Kampfmittelsondierung

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>							
<b>61 Interkommunales Gewerbegebiet</b>							
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>						
<b>64 Sanierung Dorfplatz</b>							
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>						
<b>68 Ausbau Kirchstraße</b>							
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000</b>						
<b>73 Kampfmittelsondierung allgemein</b>							
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>						
<b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Aufwandskonten [EUR]	54.350,26	42.160,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00	49.160,00
002 Straßenlänge (Kilometer) [km]	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211	6,211
003 Personalaufwand [EUR]	1.395,57	4.365,00	4.697,00	4.766,00	4.909,00	5.105,00

<b>Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße	8.975,34	7.490,74	8.671,23	8.682,34	8.705,36	8.736,92
001 Durchschnittlicher Aufwand je Kilometer Gemeindestraße						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- und Ride-Plätze)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge	

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,68	424,00	490,00	496,00	509,00	530,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	167,15	328,00	373,00	378,00	389,00	405,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	9,19	18,00	22,00	22,00	22,00	23,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46,99	71,00	88,00	89,00	91,00	95,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,35	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	60,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,98	100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	79,98	100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,66</b>	<b>674,00</b>	<b>740,00</b>	<b>751,00</b>	<b>769,00</b>	<b>705,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306,66</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306,66</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 306,66</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>		
54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehallen

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,54	424,00	490,00	496,00	509,00	530,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	106,39	328,00	373,00	378,00	389,00	405,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	8,24	18,00	22,00	22,00	22,00	23,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29,78	71,00	88,00	89,00	91,00	95,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,13	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	60,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79,98	100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	79,98	100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,52</b>	<b>674,00</b>	<b>740,00</b>	<b>751,00</b>	<b>769,00</b>	<b>705,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226,52</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226,52</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 226,52</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 226,52</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 226,52</b>	<b>- 674,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 751,00</b>	<b>- 769,00</b>	<b>- 705,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:**

54701.764100      Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges    Buswartehallen  
- Versicherungsbeiträge

**Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen</li> <li>- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen</li> </ul>				

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	668,26	2.159,00	2.276,00	2.309,00	2.378,00	2.473,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	553,48	1.715,00	1.768,00	1.794,00	1.848,00	1.922,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6,10	63,00	70,00	71,00	73,00	76,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97,71	348,00	405,00	411,00	423,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,97	33,00	33,00	33,00	34,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744,19</b>	<b>2.759,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>3.073,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 614,19</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 614,19</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 614,19</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelttag vom Landkreis

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umwelttag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten  
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	574,20	2.159,00	2.276,00	2.309,00	2.378,00	2.473,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	471,78	1.715,00	1.768,00	1.794,00	1.848,00	1.922,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	5,46	63,00	70,00	71,00	73,00	76,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86,77	348,00	405,00	411,00	423,00	440,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	10,19	33,00	33,00	33,00	34,00	35,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	75,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,13</b>	<b>2.759,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>3.073,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 520,13</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 520,13</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 520,13</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag</b>	<b>- 520,13</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 520,13</b>	<b>- 2.629,00</b>	<b>- 2.746,00</b>	<b>- 2.779,00</b>	<b>- 2.848,00</b>	<b>- 2.943,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pauschale Zuwendung für Verpflegung Umwelttag vom Landkreis
55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelttag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten

### Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.828,00 6.828,00	3.935,00 3.935,00	3.935,00 3.935,00	3.935,00 3.935,00	3.935,00 3.935,00	3.935,00 3.935,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	22.195,13 21.720,00	20.500,00 20.000,00	30.500,00 30.000,00	30.500,00 30.000,00	30.500,00 30.000,00	30.500,00 30.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.195,13</b>	<b>27.328,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>34.435,00</b>	<b>34.435,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153,90	2.637,00	2.853,00	2.894,00	2.981,00	3.100,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	981,27	2.139,00	2.256,00	2.289,00	2.358,00	2.452,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1,55	62,00	73,00	74,00	76,00	79,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	151,65	397,00	485,00	492,00	507,00	527,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	19,43	39,00	39,00	39,00	40,00	42,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,16	1.600,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	609,91	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156,27					
E11	Abschreibungen		6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	213,36	235,00	250,00	255,00	260,00	265,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	213,36	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.646,42	11.351,00	15.982,00	13.028,00	13.120,00	13.244,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.548,71	15.977,00	18.453,00	21.407,00	21.315,00	21.191,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.548,71	15.977,00	18.453,00	21.407,00	21.315,00	21.191,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.548,71</u>	<u>15.977,00</u>	<u>18.453,00</u>	<u>21.407,00</u>	<u>21.315,00</u>	<u>21.191,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenentlastungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Gebühren Leichenhalle
55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Neugestaltung Ehrengräber
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag

<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.575,13	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	17.170,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	405,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.575,13</b>	<b>20.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036,60	2.637,00	2.853,00	2.894,00	2.981,00	3.100,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	876,86	2.139,00	2.256,00	2.289,00	2.358,00	2.452,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	1,39	62,00	73,00	74,00	76,00	79,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140,24	397,00	485,00	492,00	507,00	527,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,11	39,00	39,00	39,00	40,00	42,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,65	1.600,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	609,91	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	156,27					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	213,36	235,00	250,00	255,00	260,00	265,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	213,36	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321,61</b>	<b>4.472,00</b>	<b>9.103,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>6.241,00</b>	<b>6.365,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.253,52</b>	<b>16.028,00</b>	<b>21.397,00</b>	<b>24.351,00</b>	<b>24.259,00</b>	<b>24.135,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.253,52</b>	<b>16.028,00</b>	<b>21.397,00</b>	<b>24.351,00</b>	<b>24.259,00</b>	<b>24.135,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.253,52</b>	<b>16.028,00</b>	<b>21.397,00</b>	<b>24.351,00</b>	<b>24.259,00</b>	<b>24.135,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.148,50		2.500,00		
785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				2.500,00		
785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		13.148,50				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.148,50</b>		<b>2.500,00</b>			

<b>Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.148,50		- 2.500,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>2.105,02</u>	<u>16.028,00</u>	<u>18.897,00</u>	<u>24.351,00</u>	<u>24.259,00</u>	<u>24.135,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		15.253,52	16.028,00	21.397,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00
<b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00		2.105,02	16.028,00	18.897,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55300.632241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Gebühren Leichenhalle</i>
55300.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung</i>
55300.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55300.47.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Waldbegräbnisstätte</i>

<b>Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
71	Container Waldbegräbnisstätte	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	13	16	16	16	16
002 Aufwand [EUR]	2.646,42	4.472,00	9.103,00	6.149,00	6.241,00	6.365,00
003 Ertrag [EUR]	22.195,13	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

<b>Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	1.232,92	1.337,31	1.521,94	1.516,19	1.508,44
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Fischbesatz,</li> <li>- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,</li> <li>- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul>				

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.257,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	19.257,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	181,14	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	181,14	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.438,63</b>	<b>19.490,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480,18</b>	<b>1.535,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.958,45</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.958,45</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.958,45</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach

<b>Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.257,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	19.257,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.257,49</b>	<b>19.490,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480,18</b>	<b>1.535,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.777,31</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.777,31</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.777,31</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>17.777,31</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>17.777,31</b>	<b>17.955,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>			
55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht</i>	
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen für Endert- und Litzbach</i>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger</li> <li>- Sanierung und Ausbau der Wege</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Revierförster und Waldarbeiter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Gewinnung von Nadel- und Laubbrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)				
<b>Zielbeschreibung</b>				
s. Ziel				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
004	Gesamtertrag (ohne Steuer)	
005	Gesamtaufwand (ohne Steuer)	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
002	Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	
002	Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.688,00 2.088,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.053,52</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,12					
525420 Kostenersstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenersstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68,14					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.073,98					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,51	1.130,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.121,51	1.130,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.263,63</b>	<b>1.130,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.789,89</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.789,89</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.789,89</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 17 %
55502 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung für Flächen um Munitionslager
55502 . 442590	Kostenersstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020 Wildverbisspauschale
55502 . 525420	Kostenersstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenersstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag
----------------	---	---

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32,32	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,52</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,09					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5,11					
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.073,98					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.113,99	1.130,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	- 2,59					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	- 4,93					
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.121,51	1.130,00				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.193,08</b>	<b>1.130,00</b>				
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.827,56</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.827,56</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.827,56</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.827,56</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 1.827,56</b>	<b>13.353,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>	<b>14.483,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungssentschädigung für Flächen um Munitionslager
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft, PFEC-Zertifizierung + Holzabsatzfondbeitrag

## Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	18.053,52	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
002 Aufwand [EUR]	2.263,63	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6
004 Gesamtertrag (ohne Steuer) [EUR]	18.053,52	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
005 Gesamtaufwand (ohne Steuer) [EUR]	2.263,63	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	52,88	44,72	48,50	48,50	48,50	48,50
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	797,55	1.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege</li> <li>- ggf. WKB Feld- und Wirtschaftswege</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul>				

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.970,00	5.969,00	5.969,00	5.968,00	4.043,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		5.970,00	5.969,00	5.969,00	5.968,00	4.043,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- von Sonstigen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.268,00</b>	<b>6.268,00</b>	<b>4.343,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E11 Abschreibungen		6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.023,00	4.094,00
539900 Sonstige Abschreibungen und		6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.023,00	4.094,00
außerplärmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.323,00</b>	<b>6.323,00</b>	<b>4.394,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 51,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 51,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 51,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			144.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>144.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			260.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			260.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>260.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 116.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 116.000,00</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>				<b>- 116.000,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Erstattung der Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung</i>
55508.67.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuschussantrag DLR/ADD</i>

<b>Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>					
<b>67 Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116.000</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Mehrzwekhalle	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzwekhalle - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren				
<b>Zielgruppe</b>				
Veranstalter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzwekhalle				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahrs; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

<b>Ergebnishaushalt 57301 Mehrzwekhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	5.620,00	33.120,00	5.620,00	5.620,00	5.619,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000,00	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.619,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	574,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

<b>Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.554,94</b>	<b>8.220,00</b>	<b>35.720,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.219,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.020,31	3.656,00	3.930,00	3.988,00	4.108,00	4.272,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.745,88	2.514,00	2.711,00	2.751,00	2.834,00	2.947,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	663,22	339,00	359,00	364,00	375,00	390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.438,66	749,00	806,00	818,00	842,00	876,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	172,55	54,00	54,00	55,00	57,00	59,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,77	6.800,00	31.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218,61	5.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplamäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573,49	690,00	740,00	745,00	750,00	755,00
563100	GeschäftsAufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	573,49	590,00	640,00	645,00	650,00	655,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>12.887,57</b>	<b>18.702,00</b>	<b>43.526,00</b>	<b>13.589,00</b>	<b>13.714,00</b>	<b>13.883,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.332,63</b>	<b>- 10.482,00</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 5.369,00</b>	<b>- 5.494,00</b>	<b>- 5.664,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<b>- 8.332,63</b>	<b>- 10.482,00</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 5.369,00</b>	<b>- 5.494,00</b>	<b>- 5.664,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 8.332,63</b>	<b>- 10.482,00</b>	<b>- 7.806,00</b>	<b>- 5.369,00</b>	<b>- 5.494,00</b>	<b>- 5.664,00</b>

\*: Buchungstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:</b>							
57301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000 € Erstattung VG für Halle, 21.500 € aus RZN Mitteln für Anstroich der Mehrzweckhalle			
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges			6.000 € aus RZN Mitteln für Erneuerung Hallenboden			
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			Erstattung Nebenkosten			
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			Anstrich Mehrzweckhalle incl. Fenster -RZN-Maßnahme			
57301 . 563100	GeschäftsAufwendungen			Erneuerung Hallenboden RZN-Maßnahme 6.000 €			
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -			Bewirtschaftungskosten der Mehrzweckhalle werden bei Produkt 11409 veranschlagt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)			
					z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.		
					Gebäude- und Inhaltsversicherung		

<b>Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.000,00	2.000,00	29.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	568,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.373,45</b>	<b>4.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.223,80	3.656,00	3.930,00	3.988,00	4.108,00	4.272,00
702200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	7.881,56	2.514,00	2.711,00	2.751,00	2.834,00	2.947,00
703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	681,50	339,00	359,00	364,00	375,00	390,00
704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.484,85	749,00	806,00	818,00	842,00	876,00
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	175,89	54,00	54,00	55,00	57,00	59,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,03	6.800,00	31.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	223,56	5.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	51,52	1.500,00				
723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	29,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	573,49	690,00	740,00	745,00	750,00	755,00
763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	573,49	590,00	640,00	645,00	650,00	655,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.102,32</b>	<b>11.146,00</b>	<b>35.970,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>6.158,00</b>	<b>6.327,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.728,87</b>	<b>- 6.546,00</b>	<b>- 3.870,00</b>	<b>- 1.433,00</b>	<b>- 1.558,00</b>	<b>- 1.727,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.728,87</b>	<b>- 6.546,00</b>	<b>- 3.870,00</b>	<b>- 1.433,00</b>	<b>- 1.558,00</b>	<b>- 1.727,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.728,87</b>	<b>- 6.546,00</b>	<b>- 3.870,00</b>	<b>- 1.433,00</b>	<b>- 1.558,00</b>	<b>- 1.727,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.728,87</b>	<b>- 6.546,00</b>	<b>- 3.870,00</b>	<b>- 1.433,00</b>	<b>- 1.558,00</b>	<b>- 1.727,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

### Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandhaltung am Gebäude, Anstrich etc.
57301.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung pp.
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltsversicherung

### Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

### Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	4.554,94	4.600,00	32.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
002 Aufwand [EUR]	12.887,57	11.146,00	35.970,00	6.033,00	6.158,00	6.327,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	13	8	8	8	8

### Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 503,54	- 483,75	- 179,13	- 194,75	- 215,88
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 503,54	- 483,75	- 179,13	- 194,75	- 215,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Backes	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Backes - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung				

<b>Ergebnishaushalt 57302 Backes:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.440,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende	240,00	1.440,00				
Beiträge (soweit diese nicht in einem						
Sonderposten zu erfassen sind) und						
ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen -						
Entgelte für die Benutzung von						
öffentlichen Einrichtungen und für						
wirtschaftliche Dienstleistungen						
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende		1.000,00				
Beiträge (soweit diese nicht in einem						
Sonderposten zu erfassen sind) und						
ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen -						
Entgelte - Sonstiges						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>240,00</b>	<b>2.614,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.673,81	315,00	2.019,00	2.049,00	2.110,00	2.196,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen -	1.233,45	239,00	1.395,00	1.416,00	1.458,00	1.517,00
Vergütung und dergleichen für						
Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -	85,80	15,00	178,00	181,00	186,00	194,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	330,09	56,00	417,00	423,00	436,00	453,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,47	5,00	29,00	29,00	30,00	32,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,33	2.050,00	1.250,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und		1.500,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und	562,33	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für die						
Bewirtschaftung der Grundstücke und						
baulichen Anlagen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
539900 Sonstige Abschreibungen und	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
außerplamärförmige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
564100 Aufwendungen für Beiträge,	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
Versicherungen und Sonstiges -						
Versicherungsbeiträge -						

### Ergebnishaushalt 57302 Backes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369,88	3.567,00	4.481,00	3.616,00	3.682,00	3.773,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.129,88	- 953,00	- 4.307,00	- 3.442,00	- 3.508,00	- 3.599,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.129,88	- 953,00	- 4.307,00	- 3.442,00	- 3.508,00	- 3.599,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 2.129,88</u>	<u>- 953,00</u>	<u>- 4.307,00</u>	<u>- 3.442,00</u>	<u>- 3.508,00</u>	<u>- 3.599,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

57302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Miete Backes
57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	div. Instandhaltungsarbeiten
57302 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)

### Finanzhaushalt 57302 Backes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,03	2.440,00				
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	1.440,00				
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	501,03	1.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>621,03</b>	<b>2.440,00</b>				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.581,87	315,00	2.019,00	2.049,00	2.110,00	2.196,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.123,98	239,00	1.395,00	1.416,00	1.458,00	1.517,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	78,23	15,00	178,00	181,00	186,00	194,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	353,60	56,00	417,00	423,00	436,00	453,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	26,06	5,00	29,00	29,00	30,00	32,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,45	2.050,00	1.250,00	350,00	350,00	350,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

## Finanzhaushalt 57302 Backes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	627,45	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.343,06</b>	<b>2.515,00</b>	<b>3.429,00</b>	<b>2.564,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.721,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.722,03</b>	<b>- 75,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.564,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.721,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.722,03</b>	<b>- 75,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.564,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.721,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.722,03</b>	<b>- 75,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.564,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.721,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.722,03</b>	<b>- 75,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.564,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.721,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
<b>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 1.722,03</b>	<b>- 75,00</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 2.564,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 2.721,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:

57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausschreibung)

## Stellenplan 57302 Backes:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Veranstalter / Einwohner/innen / Vereine				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur				
<b>Qualitätsziele</b>				
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent	
001	Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent	

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.264,43	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.650,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	8.614,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.264,43</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,57	2.423,00	2.629,00	2.669,00	2.749,00	2.858,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	367,13	1.786,00	1.918,00	1.947,00	2.005,00	2.085,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	10,47	130,00	149,00	151,00	156,00	162,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80,69	467,00	522,00	530,00	546,00	568,00

<b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,28	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588,35	8.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.588,35	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.590,23</b>	<b>10.973,00</b>	<b>12.079,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>12.323,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 325,80</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 325,80</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 325,80</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>		
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350 € Grubenentleerung Abwasserwerk
57309 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Spielgeräte
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Aussreibung)

<b>Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,80	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.790,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	142,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.932,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	351,65	2.423,00	2.629,00	2.669,00	2.749,00	2.858,00	

<b>Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
702200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	278,49	1.786,00	1.918,00	1.947,00	2.005,00	2.085,00
703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	9,38	130,00	149,00	151,00	156,00	162,00
704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	58,14	467,00	522,00	530,00	546,00	568,00
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,64	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.732,24	8.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.732,24	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00
764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.620,20</b>	<b>10.973,00</b>	<b>12.079,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>12.323,00</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.687,40</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.687,40</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.687,40</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.687,40</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
F90	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>- 1.687,40</b>	<b>- 6.473,00</b>	<b>- 8.579,00</b>	<b>- 8.624,00</b>	<b>- 8.709,00</b>	<b>- 8.823,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)</i>
57309.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>350 € Grubenentleerung Abwasserwerk</i>
57309.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	<i>Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Aussreibung) - Versicherungsbeiträge</i>

### Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

### Auswertung Grundzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	11.264,43	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002 Aufwand [EUR]	11.590,23	10.973,00	12.079,00	12.124,00	12.209,00	12.323,00

### Auswertung Kennzahlen 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent	97,19	41,01	28,98	28,87	28,67	28,40
001 Kosendeckungsgrad insgesamt in Prozent						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	680.291,93	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	9.336,38	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	86.829,60	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
401300 Gewerbesteuer	64.098,07	210.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.956,73	464.300,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.224,31	15.220,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.499,17	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	58.347,67	50.250,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250.208,00	199.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	250.208,00	199.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930.499,93	1.053.250,00	1.371.350,00	1.371.350,00	1.371.350,00	1.371.350,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.146,78	772.202,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerrumlage	7.696,78	19.340,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	395.815,00	398.681,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	351.635,00	354.181,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.146,78</b>	<b>772.202,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>863.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.353,15</b>	<b>281.048,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.353,15</b>	<b>281.048,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>175.353,15</b>	<b>281.048,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>	<b>508.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %, nivellierungssatz ab 2023 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	440 %, Nivellierungssatz ab 2023 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A = 0 € Schwellwert 76,0% davon 90 % Schlüsselzuweisung B 1.800 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	689.720,87	853.470,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00	1.369.550,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	9.356,47	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	88.633,15	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	83.564,57	210.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.267,96	464.300,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.848,66	15.220,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
603300 Sonstige Gemeindensteuern - Hundesteuer	3.295,18	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	58.754,88	50.250,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00	50.440,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.208,00	199.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	250.208,00	199.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.928,87</b>	<b>1.053.250,00</b>	<b>1.371.350,00</b>	<b>1.371.350,00</b>	<b>1.371.350,00</b>	<b>1.371.350,00</b>

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		752.235,24	772.202,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuernumlage		4.785,24	19.340,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise		395.815,00	398.681,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		351.635,00	354.181,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		752.235,24	772.202,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		187.693,63	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00

\*: Buchungstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	KEF Erhöhung von 300 % auf 350 %
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	KEF Erhöhung von 340 % auf 380 %
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	KEF Erhöhung von 350 % auf 380 %
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	KEF Anpassung Hundesteuer

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage 33 %

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	930.499,93	1.053.300,00	1.371.400,00	1.371.400,00	1.371.400,00	1.371.400,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	755.146,78	772.252,00	863.050,00	863.050,00	863.050,00	863.050,00
003 Einwohner [Einw.]	0	833	821	821	821	821

### Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.264,47	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.264,47	1.670,40	1.670,40	1.670,40	1.670,40
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	927,07	1.051,22	1.051,22	1.051,22	1.051,22
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	927,07	1.051,22	1.051,22	1.051,22	1.051,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Zinserträge und Zinsaufwendungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Vergleichswert Schuldenstand				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
001	Schuldenstand je Einwohner	
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.342,61	28.957,00	27.770,00	27.830,00	26.860,00	22.066,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.505,11	5.000,00				

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	136,58	105,00	12.814,00	12.337,00	11.861,00	11.404,00	
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		3.815,00	713,00	2.074,00	2.388,00	2.104,00	
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.161,53	14.968,00	9.482,00	8.966,00	8.450,00	4.687,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.377,39	5.069,00	4.761,00	4.453,00	4.161,00	3.871,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 30.115,61</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.115,61</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.115,61</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>			
61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für Liquidität	
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse	

<b>Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	361,00						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.212,50	28.957,00	27.770,00	27.830,00	26.860,00	22.066,00	
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00					
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	136,58	105,00	12.814,00	12.337,00	11.861,00	11.404,00	
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		3.815,00	713,00	2.074,00	2.388,00	2.104,00	
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.161,53	14.968,00	9.482,00	8.966,00	8.450,00	4.687,00	
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.752,39	5.069,00	4.761,00	4.453,00	4.161,00	3.871,00	
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00						

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>- 19.851,50</b>	<b>- 28.957,00</b>	<b>- 25.770,00</b>	<b>- 25.830,00</b>	<b>- 24.860,00</b>	<b>- 20.066,00</b>
<b>F35</b> Aufnahme von Investitionskrediten		300.000,00	545.000,00	75.000,00			
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00					
	692539	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		545.000,00	75.000,00		
<b>F36</b> Tilgung von Investitionskrediten		322.758,00	51.601,00	62.634,00	60.477,00	52.196,00	46.926,00
792521	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	281.607,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	1.520,00	
	792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.151,00	45.032,00	58.732,00	50.950,00	43.176,00
792539	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		4.542,00	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		<b>- 22.758,00</b>	<b>493.399,00</b>	<b>12.366,00</b>	<b>- 60.477,00</b>	<b>- 52.196,00</b>	<b>- 46.926,00</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		70.644,36		455.263,00			
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	70.644,36		455.263,00			
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			34.726,00		287.028,00	444.083,00	321.733,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		34.726,00		287.028,00	444.083,00	321.733,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		70.644,36	- 34.726,00	455.263,00	- 287.028,00	- 444.083,00	- 321.733,00
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		<b>47.886,36</b>	<b>458.673,00</b>	<b>467.629,00</b>	<b>- 347.505,00</b>	<b>- 496.279,00</b>	<b>- 368.659,00</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 353.684,17	- 91.632,67	- 88.404,00	- 86.307,00	- 77.056,00	- 66.992,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		11.074,67	11.074,67				
800000 Entschuldung nach PEK-RP		11.074,67	11.074,67				

<b>Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	28.034,86	429.716,00	441.859,00	- 373.335,00	- 521.139,00	- 388.725,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>		
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredit von VG-Kasse
61200.792539	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Tilgung Darlehn aus Grundstücksverkaufserlösen lt. Vorgabe Kommunalaufsicht

<b>Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Einwohner [Einw.]	0	833	821	821	821	821
002 Schuldenstand [€]	745.451,25	- 726.312,25	- 797.228,25	- 809.594,25	- 749.117,25	- 696.921,25
003 Stand Liquide Mittel [€]	- 332.240,07	- 402.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	- 871,92	- 971,05	- 986,11	- 912,44	- 848,87
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Schneider Michael				
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012				

<b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04	11,04				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04					
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11,04</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# **Investitionsübersicht**



## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

2 Alflen

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

	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)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
: <b>11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 63 Neubau Fahrzeughalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	75.000,00				75.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 75.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>
: <b>11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 69 Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>				<b>- 5.000,00</b>
: <b>11402 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 72 Lagercontainer Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 3.000,00</b>				<b>- 3.000,00</b>
: <b>11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00				90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00 *	150.000,00				158.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>				<b>- 68.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11409-096000-59-1: Planungskosten							
: <b>21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

2 Alflen

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

	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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.965,91	3.220,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		27.755,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.965,91</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>		<b>- 27.755,91</b>

**Erläuterungen:** 21100-019000-36-6: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath

<b>:</b>	<b>21100 Grundschulen</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>88 Grundschulinvestitionskostenumlage</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.902,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.902,80</b>
<b>:</b>	<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturflege</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>70 Disc-Golfanlage mit Geo-catching</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28100-231420-70-1: Dorfbudget

<b>:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>25 Dachsanierung/PV-Anlage</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.249,00 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.702,07 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 322.453,07</b>

**Erläuterungen:** 36500-233100-25-6: Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock

<b>:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>49 Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

2 Alflen

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

	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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2026	- 270.000,00	2027	2028	2029	- 270.000,00

<b>:</b>	<b>36602 Jugendräume/-heime u.ä.</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>188 Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.300,00				14.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00				22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.700,00</b>				<b>- 7.700,00</b>

<b>:</b>	<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>23 Förderung Wohnraumbeschaffung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		127.500,00	16.875,00	16.875,00			161.250,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.250,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			16.875,00	16.875,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 127.500,00</b>	<b>- 16.875,00</b>	<b>- 16.875,00</b>			<b>- 161.250,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 51100-012000-23-6: Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.
---

<b>:</b>	<b>52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.083,32			130.420,00		385.503,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>255.083,32</b>			<b>130.420,00</b>		<b>385.503,32</b>

<b>Erläuterungen:</b> 52205-029000-3-7: Grundstücksverkäufe
---

<b>:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>61 Interkommunales Gewerbegebiet</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

2 Alflen

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

	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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	80.000,00					140.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>					<b>- 140.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-61-1: Straßen- und Kanalplanung

<b>:</b>	<b>54100 Gemeindestrassen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>64 Sanierung Dorfplatz</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	20.000,00				20.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-64-1: Planungskosten

<b>:</b>	<b>54100 Gemeindestrassen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>68 Ausbau Kirchstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00				55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 55.000,00</b>				<b>- 55.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-68-1: Planungskosten für Antragsstellung I-Stock 2027

<b>:</b>	<b>54100 Gemeindestrassen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>73 Kampfmittelsondierung allgemein</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00				8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 8.000,00</b>				<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-029000-73-8: allgemeine Kampfmittelsondierung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

2 Alflen

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

	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)
<b>: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 71 Container Waldbegräbnisstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>
<b>: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 67 Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000,00					144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 116.000,00</b>					<b>- 116.000,00</b>

Erläuterungen: 55508-233100-67-1: Zuschussantrag DLR/ADD

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	335.332,32	366.300,00		130.420,00			832.052,32
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	747.070,78	1.132.775,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00		1.906.290,78
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	- 411.738,46	- 766.475,00	- 20.065,00	127.230,00	- 3.190,00		- 1.074.238,46

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	335.332,32	366.300,00		130.420,00			832.052,32
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	747.070,78	1.132.775,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00		1.906.290,78
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 411.738,46	- 766.475,00	- 20.065,00	127.230,00	- 3.190,00		- 1.074.238,46

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



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt	Massnahme	Ausz.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>30</b>	<b>Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen</b>											
5 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge			23.500,00							
<i>Bemerkung:</i>	<i>Rasentraktor</i>											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>23.500,00</b>						
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>23.500,00</b>						
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>63</b>	<b>Neubau Fahrzeughalle</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			130.000,00		75.000,00					
<i>Bemerkung:</i>												
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75.000,00</b>					
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>75.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
13 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	233100	Investitionszuwendungen auf - vom Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen Bereich - von sowie aus Gemeinden und Beiträgen und Gemeindeverbänder ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>10.000,00</b>											
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>36</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>										
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000	Auszahlungen Anzahlungen auf für immaterielle immaterielle Vermögensgegenstä Vermögensgegenstä	3.750,49	3.560,00	3.220,00					
<i>Bemerkung:</i> energetische Sanierung Grundschule Lutzerath											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>											
<b>3.750,49</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>3.750,49</b>											
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>88</b>	<b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>										
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000	Auszahlungen Anzahlungen auf für immaterielle immaterielle Vermögensgegenstä Vermögensgegenstä	14.024,23	30.980,00	41.180,00					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>											
<b>14.024,23</b>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>											
<b>14.024,23</b>											

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>28100      Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
<b>56      Erneuerung Wanderbrücke Endert</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.541,77							
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>5.541,77</b>							
3 Zuwendungen von privaten Unternehmen	681510	233100	Investitionszuwendungen auf - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.500,00							
			Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.500,00</b>							
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.041,77</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>36500</b>											
<b>25</b>											
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>25</b>	<b>Dachsanierung/PV-Anlage</b>										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		375.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>375.000,00</b>						
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	681672	233100	Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungen sowie aus - vom privaten Beiträgen und Bereich - vom ähnlichen sonstigen Entgelten - privaten Bereich Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	138.400,00						
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>138.400,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>236.600,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>36500</b> Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>49</b> Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			385.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>385.000,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100	Investitionszuwendungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		115.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>115.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>270.000,00</b>					

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>36602      Jugendräume/-heime u.ä.</b>											
<b>188      Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				22.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>22.000,00</b>				
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land -	681662	233100	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungen sowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				14.300,00				
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>14.300,00</b>				
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.700,00</b>				
<b>51100      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>											
<b>23      Förderung Wohnraumbeschaffung</b>											
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	012000	Auszahlungen Immaterielle für immaterielle Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.375,00	18.125,00	16.875,00			16.875,00		
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>13.375,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>16.875,00</b>		<b>16.875,00</b>		

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
					2025	2026	2026	2027	2028	2029	
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>13.375,00</i>	<i>18.125,00</i>	<i>16.875,00</i>	<i>16.875,00</i>			
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>3</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>										
7	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	189.776,00							130.420,00
	<i>Bemerkung:</i>	<i>Grundstücksverkäufe</i>									
				<i>Gesamteinzahlungen:</i>	<i>189.776,00</i>						130.420,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>- 189.776,00</i>						<i>- 130.420,00</i>
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>33</b>	<b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>										
8	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.875,06							
	<i>Bemerkung:</i>										
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	<i>42.875,06</i>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>42.875,06</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
<b>54100</b>												
<b>33</b>												
<b>Gemeindestraßen</b>												
<b>Erschließung "Hinter Hammes Haus"</b>												
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	153.096,84	25.000,00							
<i>Bemerkung: Erschließung</i>												
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>153.096,84</b>	<b>25.000,00</b>						
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671	233100	Investitionszuwendungen auf - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungen sowie aus - vom privaten Beiträgen und Bereich - von ähnlichen privaten Entgelten - Unternehmen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00							
<i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung</i>												
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>20.000,00</b>							
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>153.096,84</b>	<b>5.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>38</b>	<b>Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße</b>										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.149,30	7.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>45.149,30</b>	<b>7.000,00</b>					
15 Anzahlung auf Sonderposten	682600	233200	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>20.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>45.149,30</b>	<b>- 13.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>54100</b> <b>Gemeindestraßen</b>											
<b>61</b> <b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			80.000,00	80.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Straßen- und Kanalplanung											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					
<b>54100</b> <b>Gemeindestraßen</b>											
<b>64</b> <b>Sanierung Dorfplatz</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>54100</b> <b>Gemeindestraßen</b>											
<b>65</b> <b>Einfriedung Rigolen</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>						
<b>54100</b> <b>Gemeindestraßen</b>											
<b>66</b> <b>Dorfstraßenausbau</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <i>Planung und Prospektionen</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Alflen

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>54100      Gemeindestraßen</b>											
<b>68           Ausbau Kirchstraße</b>											
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				55.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für Antragsstellung I-Stock 2027											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>55.000,00</b>				
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>55.000,00</b>				
<b>54100      Gemeindestraßen</b>											
<b>73           Kampfmittelsondierung allgemein</b>											
8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	029000	Sonstige Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.000,00				
<i>Bemerkung:</i> allgemeine Kampfmittelsondierung											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.000,00</b>				
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>8.000,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Alflen

### Betragsangaben in EUR

# **Investitionsübersicht**

## **Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
<b>11402</b>	<b>Bauhof</b>		<b>83.000,00</b>	
<b>63</b>	<b>Neubau Fahrzeughalle</b>		<b>75.000,00</b>	
	11402.096000.63.1 Anlagen im Bau		75.000,00	
<b>69</b>	<b>Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof</b>		<b>5.000,00</b>	
	11402.072100.69.3 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	
<b>72</b>	<b>Lagercontainer Bauhof</b>		<b>3.000,00</b>	
	11402.082100.72.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	
<b>11409</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>59</b>	<b>Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	11409.096000.59.1 Anlagen im Bau		150.000,00	Planungskosten
	11409.233100.59.13 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00		
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>44.400,00</b>	
<b>36</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>		<b>3.220,00</b>	
	21100.019000.36.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.220,00	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath
<b>88</b>	<b>Grundschulinvestitionskostenumlage</b>		<b>41.180,00</b>	
	21100.019000.88.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		41.180,00	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>70</b>	<b>Disc-Golfanlage mit Geo-catching</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	28100.073100.70.3 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		6.000,00	
	28100.231420.70.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.000,00		Dorfbudget

## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>115.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	
<b>49</b>	<b>Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude</b>	<b>115.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	
	36500.096000.49.1 Anlagen im Bau		385.000,00	
	36500.233100.49.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	115.000,00		
<b>36602</b>	<b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>	<b>14.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>188</b>	<b>Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum</b>	<b>14.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	
	36602.096000.188.1 Anlagen im Bau		22.000,00	
	36602.233100.188.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.300,00		
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>16.875,00</b>	
<b>23</b>	<b>Förderung Wohnraumbeschaffung</b>		<b>16.875,00</b>	
	51100.012000.23.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		16.875,00	Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>163.000,00</b>	
<b>61</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>		<b>80.000,00</b>	
	54100.096000.61.1 Anlagen im Bau		80.000,00	Straßen- und Kanalplanung
<b>64</b>	<b>Sanierung Dorfplatz</b>		<b>20.000,00</b>	
	54100.096000.64.1 Anlagen im Bau		20.000,00	Planungskosten
<b>68</b>	<b>Ausbau Kirchstraße</b>		<b>55.000,00</b>	
	54100.096000.68.1 Anlagen im Bau		55.000,00	Planungskosten für Antragsstellung I-Stock 2027
<b>73</b>	<b>Kampfmittelsondierung allgemein</b>		<b>8.000,00</b>	
	54100.029000.73.8 Sonstige unbebaute Grundstücke		8.000,00	allgemeine Kampfmittelsondierung

## Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>2.500,00</b>	
71	Container Waldbegräbnisstätte		<b>2.500,00</b>	
	55300.082100.71.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	
<b>55508</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>144.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
67	<b>Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52</b>	<b>144.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
	55508.096000.67.1 Anlagen im Bau		260.000,00	
	55508.233100.67.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	144.000,00		Zuschussantrag DLR/ADD
<b>Gesamt:</b>		<b>366.300,00</b>	<b>1.132.775,00</b>	



**Übersicht**  
**zur Beurteilung der**  
**dauernden Leistungsfähigkeit**



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**  
**Hauptplan 2026**

2 Alflen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	49.798,00	88.092,00	298.846,00	367.570,00	369.049,00	371.849,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	322.758,00	51.601,00	60.759,00	52.977,00	44.696,00	39.426,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	11.074,00	11.075,00				
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 284.034,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>238.087,00</b>	<b>314.593,00</b>	<b>324.353,00</b>	<b>332.423,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 284.034,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>236.212,00</b>	<b>307.093,00</b>	<b>316.853,00</b>	<b>324.923,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:



# **Schuldenübersicht**



# Schuldenübersicht 2026

15.01.2026

08:20:47

Seite: 1 / 1

2 Alflen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	EUR

## Bestandsdarlehen

601269350 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601269350 bei der Sparkasse Mittelmosel EMH, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2008	02.11.2010 30.09.2028	33.710,00	33.710,00	5.574,25	1.3300	74,14	36.3636	2.027,00	2.101,14	3.547,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 1.9100 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 1.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 1.5400 %											
602400939 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.Nr. 602400939, OG Alflen	12.08.2024 30.07.2029	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.1605	9.481,50	63.3267	189.980,00	199.461,50	113.770,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.08.2024: 3.4400 %											
42116955 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darl.Nr. 42116955, Raiba MEHR eG, OG Alflen	24.04.2025 30.03.2035	407.400,00	407.400,00	407.400,00	3.1270	12.739,59	5.8849	23.975,00	36.714,59	383.425,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.04.2025: 3.2500 %											
11722693 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	01.08.2022 30.09.2042	275.000,00	275.000,00	242.429,00	1.9552	4.740,02	5.9712	14.476,00	19.216,02	227.953,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.0000 %											
12365965 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen 12365965 bei der KfW, Ortsgemeinde Alflen aus Haushalt 2016	22.06.2017 15.05.2027	140.000,00	140.000,00	23.330,00	0,0900	21,00	66.6781	15.556,00	15.577,00	7.774,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.156.110,00	1.156.110,00	978.733,25	27.056,25	246.014,00	273.070,25	736.469,25
<b>Gesamtsumme in EUR</b>		<b>1.156.110,00</b>	<b>1.156.110,00</b>	<b>978.733,25</b>	<b>27.056,25</b>	<b>246.014,00</b>	<b>273.070,25</b>	<b>736.469,25</b>
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.156.110,00	1.156.110,00	978.733,25	27.056,25	246.014,00	273.070,25	736.469,25
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Stellenplan**



**Stellenplan**  
**Hauptplan 2026**

2 Alflen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Beamte</b>							
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000		
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold ab 11/09	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold seit 07/2019	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000		
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,540	0,510	0,510		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,540</b>	<b>0,510</b>	<b>0,510</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>6,540</b>	<b>6,510</b>	<b>6,510</b>		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,540</b>	<b>0,510</b>	<b>0,510</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>6,540</b>	<b>6,510</b>	<b>6,510</b>		



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2026**

2 Alflen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+173.474,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+44.498,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+161.552,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+32.775,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+53.947,00
6	Haushalt Jahr (Ansatz)	2026	+248.542,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+714.790,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+319.902,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+322.418,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+325.129,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	<b>+1.682.239,05</b>



# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**



**Übersicht  
über Über-/Unterdecklung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung  
Hauptplan 2026**

2 Alflen

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	149.047,00	17.583,00		131.464,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	74.539,00	17.583,00		56.956,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	176.608,00	17.583,00		159.025,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	49.799,00	322.758,00	11.075,00	- 284.034,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	88.092,00	51.601,00	11.075,00	25.416,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	298.846,00	62.634,00		236.212,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>836.931,00</b>	<b>489.742,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>325.039,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	367.570,00	60.477,00		307.093,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	369.049,00	52.196,00		316.853,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	371.849,00	46.926,00		324.923,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.945.399,00</b>	<b>649.341,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>1.273.908,00</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+161.553,00	+3.966.223,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+32.776,00	+3.998.999,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+53.947,00	+4.052.946,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2026	+248.542,00	+4.301.488,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+319.902,00	+4.621.390,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+322.418,00	+4.943.808,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+325.129,00	+5.268.937,00



**Übersicht**  
**über die Rückführung der**  
**Verbindlichkeiten gegenüber der**  
**Verbandsgemeinde im Rahmen der**  
**Einheitskasse**



# Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			332.240	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			22.149					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo			
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	11.075	11.075	0	0	11.075	11.075	0
2	2025	11.075	11.075	0	0	0	0	0
3	2026	0	0	0	0	0	0	0
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0



# **Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit**



**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

**Hauptplan 2026**

2 Alflen

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 19.07.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	696.564,79
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.256.977,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	62.848,85
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	759.414
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026**

2 Alflen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025		16.875,00		
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
im Haushaltsjahr 2023				
<b>Summe</b>		<b>16.875,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

# **2023**

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)



## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	5.533.095,41	6.076.736,79	1.	Eigenkapital	3.804.670,02	3.966.222,98
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	264.938,13	273.908,35	1.1.	Kapitalrücklage	3.760.171,84	3.804.670,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	69.935,00	73.780,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.498,18	161.552,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	159.179,33	149.689,31	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.157.238,91	1.070.950,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.823,80	50.439,04	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.266.657,28	5.801.328,44	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.116.678,22	1.069.608,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.925.554,24	1.925.554,24	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	486.497,88	612.064,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.813,47	925.361,72	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.521,49	261.058,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	614.283,65	1.137.620,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	344.658,85	196.485,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.027.589,63	1.011.927,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.330,33	34.562,33	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.041,69	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.282,00	14.777,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.721,49	11.292,00	2.7.	sonstige Sonderposten	1.519,00	1.342,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	54.944,00	59.949,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.117.082,47	740.233,16	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.944,00	59.949,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	616.383,94	1.094.840,98
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	356.653,25	745.451,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	356.653,25	745.451,25
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	100.285,97	111.273,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.798,75	- 8.034,19
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 4.559,49	- 2.807,34
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.285,97	111.273,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	252.491,43	360.231,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.420,49	103.383,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.555,55	7.889,89	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.736,43	1.564,11
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.309,93					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.591,92	5.516,68				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.591,92	5.516,68				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
<b>Summe Aktiv</b>		<b>5.634.973,30</b>	<b>6.193.527,24</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>5.634.973,30</b>	<b>6.193.527,24</b>