

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	Produkthaushaltsbuch	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

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alflen
für das Haushaltsjahr 2026
vom 11.05.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.623.911 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 ¹ 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
verzinsten 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.

¹ 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 Gemeindeeinrichtungen² 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.³

§ 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).

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

³ 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 11.05.2026
gez. Schäfer, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 75.000 €. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 759.414 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 18.05.2026 bis einschließlich Donnerstag, dem 28.05.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Usinger Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08:30 Uhr - 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag	08:30 Uhr - 13:00 Uhr

Ulmen, den 11.05.2026
gez. 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 Haushaltsjahre
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 durchgeführter 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 durchgeführter 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 durchgeführte 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 durchgeführter 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

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
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 €		
Auszahlungen		Auszahlungen	
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

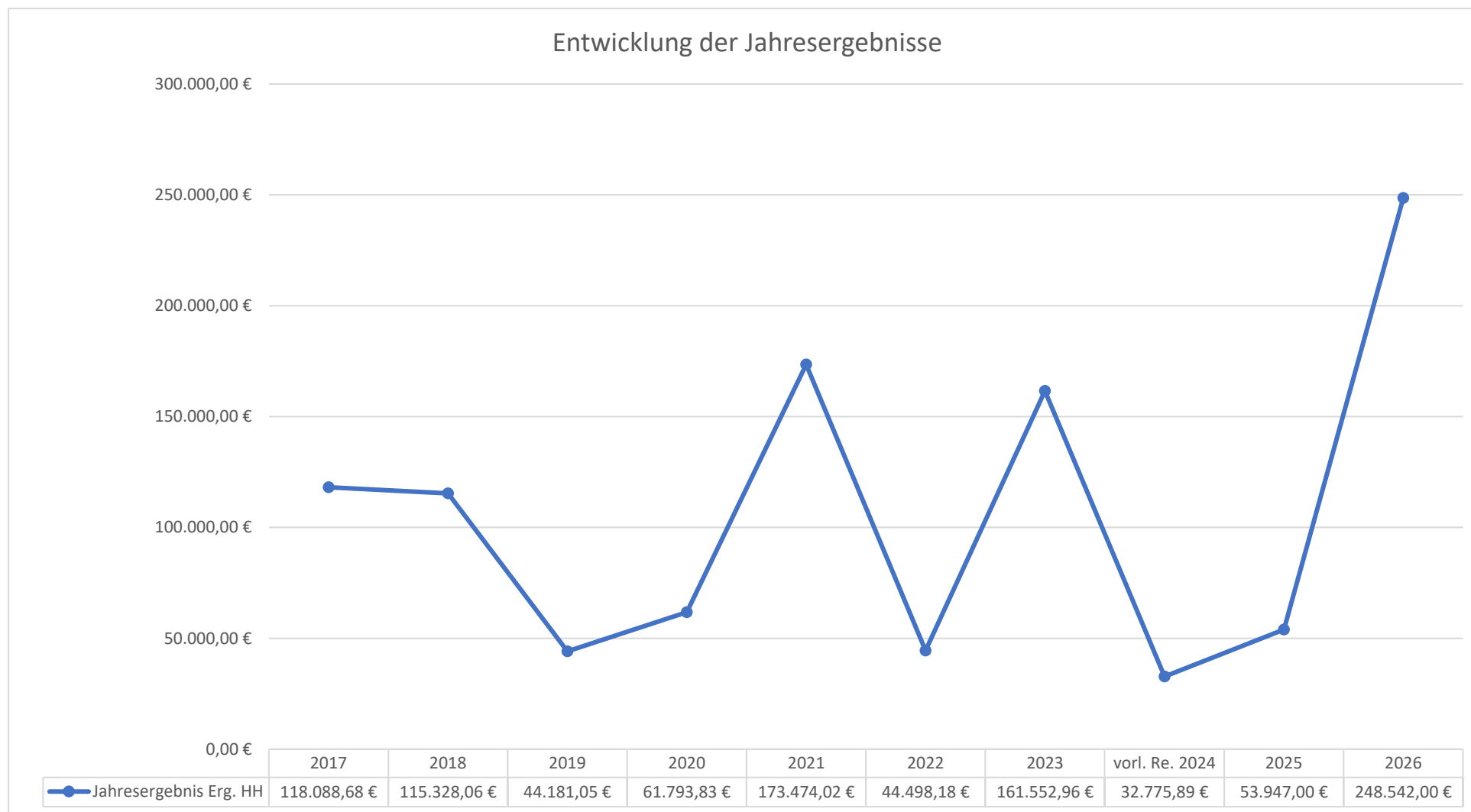
1. im Ergebnishaushalt

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

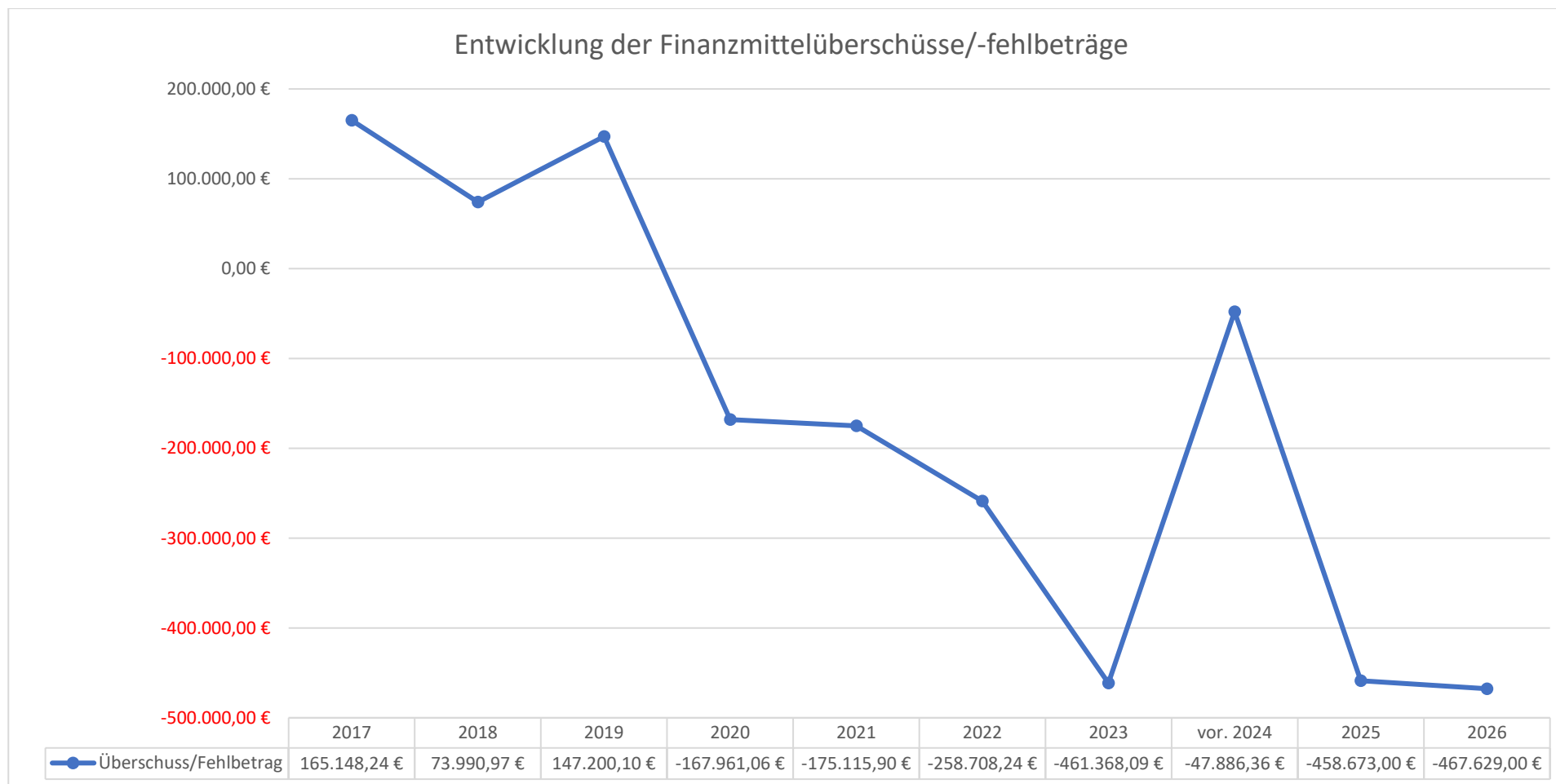
2. im Finanzhaushalt

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 ¹ auf	467.629 Euro

¹ 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 /Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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

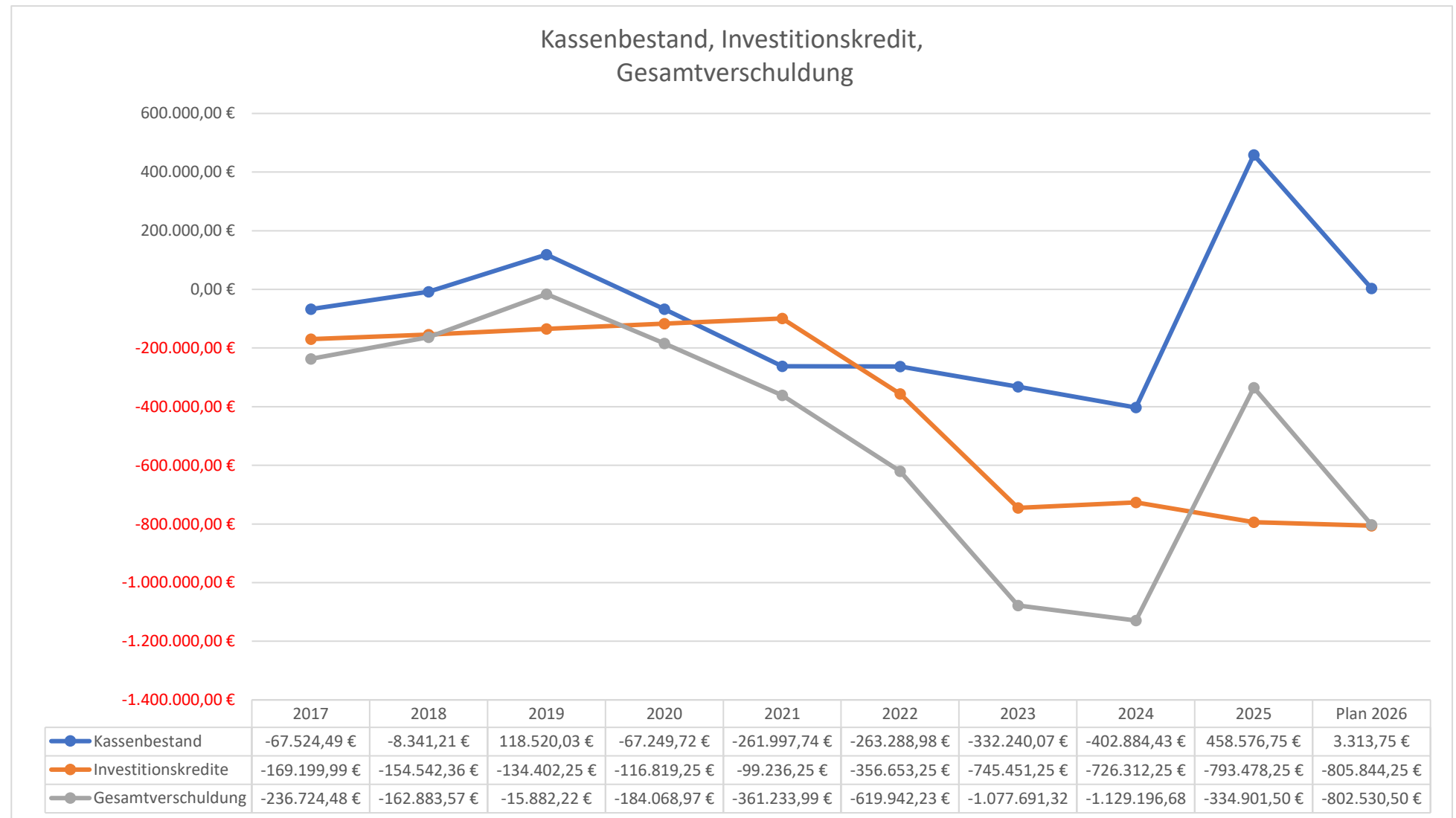
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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	726.312,25 EUR
Darlehnsstand 31.12.2025	793.478,25 EUR
Darlehnsstand 31.12.2026	805.844,25 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	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			940.782,00 €

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

	Schlüsselzuweisung A	-	€
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	-	€
	Steuerkraftmesszahl		940.782,00 €
14	Umlagegrundlage ²		940.782,00 €

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	430.878,16 €
	Verbandsger	39,00% der Pos. 14	366.904,98 €
	Summe		797.783,14 €

¹ 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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.093,39	1.240.696,00	1.621.811,00	1.564.213,00	1.566.110,00	1.563.084,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.212,93	1.157.842,00	1.347.549,00	1.218.531,00	1.218.882,00	1.217.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.880,46	82.854,00	274.262,00	345.682,00	347.228,00	345.145,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.104,57	- 28.907,00	- 25.720,00	- 25.780,00	- 24.810,00	- 20.016,00
E20	Ordentliches Ergebnis	32.775,89	53.947,00	248.542,00	319.902,00	322.418,00	325.129,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.775,89	53.947,00	248.542,00	319.902,00	322.418,00	325.129,00
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.858,37	1.176.074,00	1.554.094,00	1.503.094,00	1.504.994,00	1.505.394,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.208,04	1.059.075,00	1.229.528,00	1.109.744,00	1.111.135,00	1.113.529,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.650,33	116.999,00	324.566,00	393.350,00	393.859,00	391.865,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.851,50	- 28.907,00	- 25.720,00	- 25.780,00	- 24.810,00	- 20.016,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.798,83	88.092,00	298.846,00	367.570,00	369.049,00	371.849,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.798,83	88.092,00	298.846,00	367.570,00	369.049,00	371.849,00
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	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.276,00	193.400,00	366.300,00		130.420,00	
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.961,19	740.165,00	1.132.775,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.685,19	- 546.765,00	- 766.475,00	- 20.065,00	127.230,00	- 3.190,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.886,36</u>	<u>- 458.673,00</u>	<u>- 467.629,00</u>	<u>347.505,00</u>	<u>496.279,00</u>	<u>368.659,00</u>
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.758,00	493.399,00	12.366,00	- 60.477,00	- 52.196,00	- 46.926,00
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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>47.886,36</u>	<u>458.673,00</u>	<u>467.629,00</u>	<u>- 347.505,00</u>	<u>- 496.279,00</u>	<u>- 368.659,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>47.886,36</u>	<u>458.673,00</u>	<u>467.629,00</u>	<u>- 347.505,00</u>	<u>- 496.279,00</u>	<u>- 368.659,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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 Alfien

Hauptplan 2026

2 Alfien

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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.093,39	1.240.696,00	1.621.811,00	1.564.213,00	1.566.110,00	1.563.084,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.212,93	1.157.842,00	1.347.549,00	1.218.531,00	1.218.882,00	1.217.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.880,46	82.854,00	274.262,00	345.682,00	347.228,00	345.145,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.104,57	- 28.907,00	- 25.720,00	- 25.780,00	- 24.810,00	- 20.016,00
E20	Ordentliches Ergebnis	32.775,89	53.947,00	248.542,00	319.902,00	322.418,00	325.129,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	32.775,89	53.947,00	248.542,00	319.902,00	322.418,00	325.129,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Alfien

Hauptplan 2026

2 Alfien

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.858,37	1.176.074,00	1.554.094,00	1.503.094,00	1.504.994,00	1.505.394,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.208,04	1.059.075,00	1.229.528,00	1.109.744,00	1.111.135,00	1.113.529,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.650,33	116.999,00	324.566,00	393.350,00	393.859,00	391.865,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.851,50	- 28.907,00	- 25.720,00	- 25.780,00	- 24.810,00	- 20.016,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.798,83	88.092,00	298.846,00	367.570,00	369.049,00	371.849,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

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	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.798,83	88.092,00	298.846,00	367.570,00	369.049,00	371.849,00
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	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.276,00	193.400,00	366.300,00		130.420,00	
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.961,19	740.165,00	1.132.775,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.685,19	- 546.765,00	- 766.475,00	- 20.065,00	127.230,00	- 3.190,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.886,36</u>	<u>- 458.673,00</u>	<u>- 467.629,00</u>	<u>347.505,00</u>	<u>496.279,00</u>	<u>368.659,00</u>
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.758,00	493.399,00	12.366,00	- 60.477,00	- 52.196,00	- 46.926,00
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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>47.886,36</u>	<u>458.673,00</u>	<u>467.629,00</u>	<u>- 347.505,00</u>	<u>- 496.279,00</u>	<u>- 368.659,00</u>

Finanzhaushalt Alflen

Hauptplan 2026

2 Alflen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.886,36	458.673,00	467.629,00	- 347.505,00	- 496.279,00	- 368.659,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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						

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 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
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

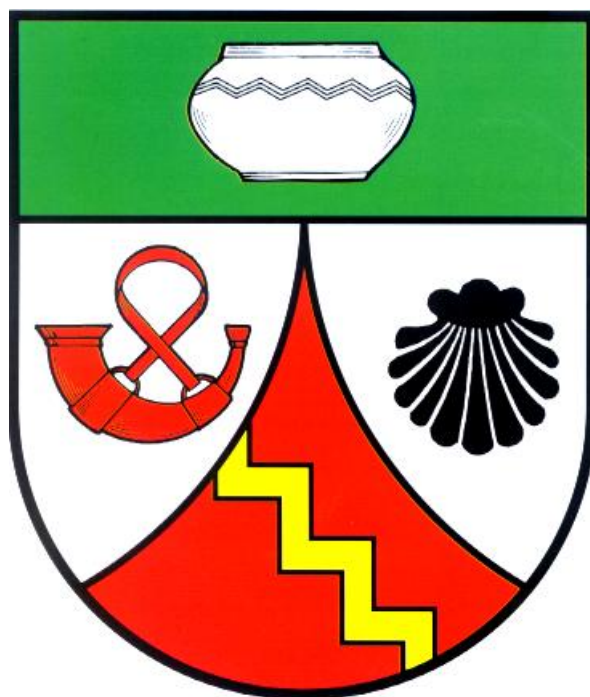
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Alflen

2026



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer	
Verbale Beschreibung	
- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
Auftragsgrundlage	
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	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	31,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.055,71	24.470,00	26.670,00	26.865,00	27.261,00	27.804,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.024,71	- 22.939,00	- 25.139,00	- 25.334,00	- 25.730,00	- 27.773,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.024,71	- 22.939,00	- 25.139,00	- 25.334,00	- 25.730,00	- 27.773,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.024,71	- 22.939,00	- 25.139,00	- 25.334,00	- 25.730,00	- 27.773,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
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						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.465,64	21.820,00	22.320,00	22.515,00	22.911,00	23.454,00

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	- 20.434,64	- 21.789,00	- 22.289,00	- 22.484,00	- 22.880,00	- 23.423,00
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)	- 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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer	
Verbale Beschreibung	
- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.	
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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, Fernspreckgebühren						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.614,72	3.900,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00	4.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	380 € Fernspreckgebühren und 220 € Homepage
11401 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Fachliteratur "Der Gemeinderat"
11401 . 563310	Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.583,28	3.750,00	3.850,00	3.870,00	3.890,00	3.910,00
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, Fernspreckgebühren						
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.614,72	3.900,00	4.000,00	4.020,00	4.040,00	4.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
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	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
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)	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.614,72	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	Geschäftsauszahlungen	380 € Fernspreckgebühren und 220 € Homepage
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung (Ab 2013 Änderung Beitragsgruppen Unfallversicherung)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer	
Verbale Beschreibung	
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften	

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

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

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 Pauschalierte 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				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.932,65	7.806,00	10.098,00	10.114,00	10.149,00	10.194,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.932,65	- 7.806,00	- 10.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.932,65	- 7.806,00	- 10.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
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	- 6.932,65	- 7.806,00	- 10.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		153.500,00	83.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		23.500,00				

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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			8.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		130.000,00	75.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.500,00	83.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 153.500,00	- 83.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.932,65	- 161.306,00	- 93.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
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)	- 6.932,65	- 7.806,00	- 10.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.932,65	- 161.306,00	- 93.098,00	- 10.114,00	- 10.149,00	- 10.194,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
63 Neubau Fahrzeughalle						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000					

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
69 Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof						
	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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

72 Lagercontainer Bauhof						
	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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					

Stellenplan 11402 Bauhof:							
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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer	
Verbale Beschreibung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)	
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle)	
Auftragsgrundlage	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.866,35	31.000,00	54.628,00	34.628,00	34.628,00	34.628,00
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)	3.808,99	- 1.503,00	- 47.566,00	- 7.665,00	- 7.854,00	- 8.111,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.166,49	31.000,00	50.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.594,55	1.575,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00	
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	731,61	740,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.610,68	29.815,00	91.460,00	31.559,00	31.748,00	32.005,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.555,81	1.185,00	- 41.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.555,81	1.185,00	- 41.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	
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	12.555,81	1.185,00	- 41.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			90.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	150.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00	150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.555,81	- 8.815,00	- 101.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	
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)	12.555,81	1.185,00	- 41.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.555,81	- 8.815,00	- 101.360,00	- 1.459,00	- 1.648,00	- 1.905,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

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						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
472100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

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						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
672100 Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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						
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)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,34	350,00	400,00			400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,00	600,00	600,00			600,00
563100 Geschäftsaufwendungen	285,00	600,00	600,00			600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,00	600,00	600,00			600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84,34	- 250,00	- 200,00			- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	84,34	- 250,00	- 200,00			- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84,34	- 250,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	350,00	400,00			400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285,00	600,00	600,00			600,00
763100 Geschäftsauszahlungen	285,00	600,00	600,00			600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285,00	600,00	600,00			600,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
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	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
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)	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 167,50	- 250,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunalwahl und Europawahl

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		885,00 885,00	986,00 986,00	985,00 985,00	984,00 984,00	984,00 984,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		885,00	986,00	985,00	984,00	984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 718,00	- 819,00	- 818,00	- 817,00	- 817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 718,00	- 819,00	- 818,00	- 817,00	- 817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 718,00	- 819,00	- 818,00	- 817,00	- 817,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
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						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.774,72	34.540,00	44.400,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.774,72	- 34.540,00	- 44.400,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.774,72	- 34.540,00	- 44.400,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	
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)							
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.774,72	- 34.540,00	- 44.400,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	
21100.36.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände energetische Sanierung Grundschule Lutzerath	

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
36 Tilgungsumlage Grundschule						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220	3.190	3.190	3.190		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.220	- 3.190	- 3.190	- 3.190		

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschulinvestitionskostenumlage					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.180				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.180				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. - Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen, Heimatmuseum, Kriegergedächtniskapelle		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung des Brauchtums		
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements		
Sicherstellung eines hochwertigen gemeinwohlorientierten Vereinslebens im Gemeindegebiet		
Zielbeschreibung		
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		

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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 (Brauchtumpflege) 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					

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	222,75					
	724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	747,32	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	522,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741590 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
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	216,06	230,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	91,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	125,06	130,00	160,00	170,00	180,00	190,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976,68	3.030,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00	2.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.956,68	- 3.030,00	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.956,68	- 3.030,00	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00
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	- 1.956,68	- 3.030,00	- 2.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00		3.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			3.000,00			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00		3.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.541,77		6.000,00			
	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			6.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.541,77					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,77		6.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.041,77		- 3.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.998,45	- 3.030,00	- 5.010,00	- 2.020,00	- 2.030,00	- 2.040,00
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)						

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 (Brauchtumpflege) 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 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	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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	100,00					
	- vom sonstigen privaten Bereich						
	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	667,00	12.913,00	11.813,00	13.712,00	13.712,00
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
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
E10 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
523200 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
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.314,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.314,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00	11.212,00
E14 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					
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.632,95	116.205,00	84.820,00	82.836,00	82.865,00	82.904,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.532,95	- 115.538,00	- 71.907,00	- 71.023,00	- 69.153,00	- 69.192,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.532,95	- 115.538,00	- 71.907,00	- 71.023,00	- 69.153,00	- 69.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.532,95	- 115.538,00	- 71.907,00	- 71.023,00	- 69.153,00	- 69.192,00

*: 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.700,00	8.600,00	10.500,00	10.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	561,63	528,00	818,00	829,00	853,00	887,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	407,91	383,00	604,00	613,00	631,00	656,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	31,41	43,00	60,00	60,00	62,00	65,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	114,22	94,00	145,00	147,00	151,00	157,00
	709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	8,09	8,00	9,00	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	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	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	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	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	50.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500,00	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	1.305,00
	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	1.305,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.108,81	112.891,00	73.608,00	71.624,00	71.653,00	71.692,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.108,81	- 112.891,00	- 63.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.108,81	- 112.891,00	- 63.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00
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	- 68.108,81	- 112.891,00	- 63.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00
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				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.400,00	115.000,00			
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	385.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 236.600,00	- 270.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.108,81	- 349.491,00	- 333.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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							
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)	- 68.108,81	- 112.891,00	- 63.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 68.108,81	- 349.491,00	- 333.908,00	- 63.024,00	- 61.153,00	- 61.192,00	

*: 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 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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

49	Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude					
		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		115.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		385.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.000				

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
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

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 Saldo 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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601		
Grundzahlen:		
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)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Kind	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494,51	2.251,00	2.593,00	2.632,00	2.710,00	2.818,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.254,63	1.772,00	2.002,00	2.032,00	2.092,00	2.176,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	7,64	83,00	102,00	104,00	107,00	111,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	207,49	362,00	455,00	461,00	475,00	494,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,75	34,00	34,00	35,00	36,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,11	12.602,00	12.494,00	12.533,00	12.611,00	12.718,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.209,11	- 5.217,00	- 5.109,00	- 5.148,00	- 5.226,00	- 5.333,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.209,11	- 5.217,00	- 5.109,00	- 5.148,00	- 5.226,00	- 5.333,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.209,11	- 5.217,00	- 5.109,00	- 5.148,00	- 5.226,00	- 5.333,00

*: 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					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.338,97					
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

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
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	118,18	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	54,26	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.016,07	3.756,00	3.648,00	3.687,00	3.765,00	3.873,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
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	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
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)	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.322,90	- 3.756,00	- 3.648,00	- 3.687,00	- 3.765,00	- 3.873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einsh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Auswertung Kennzahlen 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602		
Grundzahlen:		
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)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Jugendlicher	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime 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	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		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 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	56,23	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,49	690,00	690,00	695,00	700,00	705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.622,49	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.622,49	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.622,49	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	366,23					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	266,02					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	20,47					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74,48					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,26					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,86	690,00	690,00	695,00	700,00	705,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436,86	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.436,86	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
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	- 1.436,86	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.300,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			14.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			22.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.436,86	- 690,00	- 8.390,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
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)	- 1.436,86	- 690,00	- 690,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.436,86	- 690,00	- 8.390,00	- 695,00	- 700,00	- 705,00

*: 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

Maßnahmen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
188 Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum						
	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	14.300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.700					

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 Pauschalierte Lohnsteuer	5,07	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814,03	2.456,00	2.510,00	2.524,00	2.555,00	2.597,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.814,03	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.814,03	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.814,03	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 Verkehrlenkungsanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753,99	2.456,00	2.510,00	2.524,00	2.555,00	2.597,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
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	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
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)	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.753,99	- 2.456,00	- 2.510,00	- 2.524,00	- 2.555,00	- 2.597,00

*: 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 Verkehrlenkungsanlagen	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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Michael

Verbale Beschreibung

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.

Bemerkung

Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00			
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 außerplanmäßige 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.822,50	12.189,00	31.364,00	6.677,00	5.689,00	4.287,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.822,50	- 12.189,00	- 29.364,00	- 6.677,00	- 5.689,00	- 4.287,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.822,50	- 12.189,00	- 29.364,00	- 6.677,00	- 5.689,00	- 4.287,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.822,50	- 12.189,00	- 29.364,00	- 6.677,00	- 5.689,00	- 4.287,00

*: 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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00			
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		
<u>F34 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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 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.

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					
23 Förderung Wohnraumbeschaffung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.875	16.875			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.875	- 16.875			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
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	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	189.776,00				130.420,00	
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.776,00				130.420,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.776,00				130.420,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.875,06					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.875,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.875,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.900,94				130.420,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	146.955,21	- 80,00	- 80,00	- 80,00	130.340,00	- 80,00
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)	54,27	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	146.955,21	- 80,00	- 80,00	- 80,00	130.340,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.3.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstücksverkäufe
----------------	---	---------------------

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.420		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.420

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht		
Kostengünstige Reinigung von gemeindeeigenen Wegen und Plätzen		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
Zielbeschreibung		
Ziel es es den Aufwand für die gemeindlichen Straßen zu optimieren		

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

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

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	Pauschalierte 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 außerplanmäßige 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. Rissessanierung 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.000,12	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.066,37	59.125,00	66.457,00	66.526,00	66.669,00	66.865,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.066,25	- 34.125,00	- 46.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.066,25	- 34.125,00	- 46.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
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	- 39.066,25	- 34.125,00	- 46.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
F24	Einzahlungen aus 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				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00				
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.246,14	149.000,00	163.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.246,14	- 94.000,00	- 163.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.312,39	- 128.125,00	- 209.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
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)	- 39.066,25	- 34.125,00	- 46.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 237.312,39	- 128.125,00	- 209.457,00	- 46.526,00	- 46.669,00	- 46.865,00

*: 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

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
61 Interkommunales Gewerbegebiet						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					

64 Sanierung Dorfplatz						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

68 Ausbau Kirchstraße						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000					

73 Kampfmittelsondierung allgemein						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
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

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Berthold Schäfer

Verbale Beschreibung

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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	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 Pauschalisierte Lohnsteuer	3,35	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	60,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,66	674,00	740,00	751,00	769,00	705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306,66	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306,66	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 306,66	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
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		150,00	150,00	150,00	150,00	60,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	
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	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226,52	674,00	740,00	751,00	769,00	705,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00	
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	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 226,52</u>	<u>- 674,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 751,00</u>	<u>- 769,00</u>	<u>- 705,00</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							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 226,52	- 674,00	- 740,00	- 751,00	- 769,00	- 705,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehallen
--------------	--	----------------

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		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen		

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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744,19	2.759,00	2.876,00	2.909,00	2.978,00	3.073,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 614,19	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 614,19	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 614,19	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00	

*: 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 -
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Umwelttag, Schneiden Bäume , Grünpflegearbeiten

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
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 Pauschalierte 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,13	2.759,00	2.876,00	2.909,00	2.978,00	3.073,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
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	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
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)	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 520,13	- 2.629,00	- 2.746,00	- 2.779,00	- 2.848,00	- 2.943,00

*: 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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.828,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.828,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.195,13	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	21.720,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	475,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.195,13	27.328,00	34.435,00	34.435,00	34.435,00	34.435,00	
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 Pauschalierte 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.548,71	15.977,00	18.453,00	21.407,00	21.315,00	21.191,00	

*: 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, Kostenerstattungen - Engelle - 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

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.575,13	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.321,61	4.472,00	9.103,00	6.149,00	6.241,00	6.365,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.253,52	16.028,00	21.397,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.253,52	16.028,00	21.397,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00
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	15.253,52	16.028,00	21.397,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.148,50		2.500,00			

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.148,50		- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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>
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)	15.253,52	16.028,00	21.397,00	24.351,00	24.259,00	24.135,00
F90 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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	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	Gebühren Leichenhalle
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.47.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Waldbegräbnisstätte

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
71 Container Waldbegräbnisstätte						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500					

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
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 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.438,63	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,18	1.535,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.958,45	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.958,45	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.958,45	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00

*: 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

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.257,49	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	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 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.257,49	19.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723100 Auszahlungen 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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.480,18	1.485,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,18	1.535,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
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	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
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)	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	17.777,31	17.955,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502		
Grundzahlen:		
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)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
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	

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

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	14.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,20	350,00	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	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,32	33,00	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	33,00
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf							
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.053,52	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,12						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land							
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige	68,14						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige	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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263,63	1.130,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.789,89	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	15.789,89	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.789,89	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00

*: 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	Kostenerstattungen 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	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - 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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365,52	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
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				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.193,08	1.130,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
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	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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						
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)	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.827,56	13.353,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00	14.483,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschaedigung 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
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent	797,55	1.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Kostendeckungsgrad insgesamt in Prozent						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Berthold Schäfer		
Verbale Beschreibung		
- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.970,00 5.970,00	5.969,00 5.969,00	5.969,00 5.969,00	5.968,00 5.968,00	4.043,00 4.043,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.270,00	6.269,00	6.269,00	6.268,00	4.343,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.024,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.024,00 6.024,00	6.023,00 6.023,00	4.094,00 4.094,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.324,00	6.324,00	6.324,00	6.323,00	4.394,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 51,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 51,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 54,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 51,00

*: 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 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			144.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			260.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			260.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 116.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 116.000,00			
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 116.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:					
67 Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.000				

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301		
Grundzahlen:		
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 Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:							
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

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.554,94	8.220,00	35.720,00	8.220,00	8.220,00	8.219,00
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 Pauschalierte 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 außerplanmäßige 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	12.887,57	18.702,00	43.526,00	13.589,00	13.714,00	13.883,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.332,63	- 10.482,00	- 7.806,00	- 5.369,00	- 5.494,00	- 5.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.332,63	- 10.482,00	- 7.806,00	- 5.369,00	- 5.494,00	- 5.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.332,63	- 10.482,00	- 7.806,00	- 5.369,00	- 5.494,00	- 5.664,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

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 6.000 € aus RZN Mitteln für Erneuerung Hallenboden
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich Mehrzweckhalle incl. Fenster -RZN-Maßnahme Erneuerung Hallenboden RZN-Maßnahme 6.000 €
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten der Mehrzweckhalle werden bei Produkt 11409 veranschlagt (Grundstücks- und Gebäudemanagement)
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Genehmigungsgebühr Weihnachtsmarkt, GEMA pp.
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude- und Inhaltsversicherung

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	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	1.805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	568,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,45	4.600,00	32.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.223,80	3.656,00	3.930,00	3.988,00	4.108,00	4.272,00
	702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.881,56	2.514,00	2.711,00	2.751,00	2.834,00	2.947,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	681,50	339,00	359,00	364,00	375,00	390,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.484,85	749,00	806,00	818,00	842,00	876,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	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 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223,56	5.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,52	1.500,00				
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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 Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	573,49	590,00	640,00	645,00	650,00	655,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.102,32	11.146,00	35.970,00	6.033,00	6.158,00	6.327,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
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	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
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)	- 7.728,87	- 6.546,00	- 3.870,00	- 1.433,00	- 1.558,00	- 1.727,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 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						

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

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

Ergebnishaushalt 57302 Backes:						
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 Sonderposten aus Zuwendungen		174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.440,00				
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	240,00	1.440,00				
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	2.614,00	174,00	174,00	174,00	174,00
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 - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.233,45	239,00	1.395,00	1.416,00	1.458,00	1.517,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	85,80	15,00	178,00	181,00	186,00	194,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	330,09	56,00	417,00	423,00	436,00	453,00
509000 Pauschalisierte 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 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
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	562,33	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	133,74	150,00	160,00	165,00	170,00	175,00

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)	- 2.129,88	- 953,00	- 4.307,00	- 3.442,00	- 3.508,00	- 3.599,00

*: 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	621,03	2.440,00				
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 Pauschalierte 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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.343,06	2.515,00	3.429,00	2.564,00	2.630,00	2.721,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
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	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
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)	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.722,03	- 75,00	- 3.429,00	- 2.564,00	- 2.630,00	- 2.721,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Backes:		
57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - 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

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

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.264,43	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Unterhaltungen 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.590,23	10.973,00	12.079,00	12.124,00	12.209,00	12.323,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325,80	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 325,80	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 325,80	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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 Ausbreitung)

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932,80	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	351,65	2.423,00	2.629,00	2.669,00	2.749,00	2.858,00

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	278,49	1.786,00	1.918,00	1.947,00	2.005,00	2.085,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	9,38	130,00	149,00	151,00	156,00	162,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58,14	467,00	522,00	530,00	546,00	568,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,64	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,24	8.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.732,24	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	536,31	550,00	600,00	605,00	610,00	615,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620,20	10.973,00	12.079,00	12.124,00	12.209,00	12.323,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
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	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
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)	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.687,40	- 6.473,00	- 8.579,00	- 8.624,00	- 8.709,00	- 8.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten (insbes. Strom)
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350 € Grubenentleerung Abwasserwerk
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung (Erhöhung nach Ausbreitung)

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
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. - Gewerbesteuerumlage	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.146,78	772.202,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.353,15	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	175.353,15	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	175.353,15	281.048,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00	508.350,00

*: 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 Gemeindesteuern - 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.928,87	1.053.250,00	1.371.350,00	1.371.350,00	1.371.350,00	1.371.350,00

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. - Gewerbesteuerumlage	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 Finanzeinzahlungen		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 Finanzein- 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

*: Buchungsstelle - 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						
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						

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
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
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
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	

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
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						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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				

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.115,61	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.115,61	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.115,61	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
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

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.851,50	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.851,50	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
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	- 19.851,50	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.851,50	- 28.957,00	- 25.770,00	- 25.830,00	- 24.860,00	- 20.066,00
F35	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			
F36	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	39.426,00
	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.758,00	493.399,00	12.366,00	- 60.477,00	- 52.196,00	- 46.926,00
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.886,36	458.673,00	467.629,00	- 347.505,00	- 496.279,00	- 368.659,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.886,36	458.673,00	467.629,00	- 347.505,00	- 496.279,00	- 368.659,00
F43	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				

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
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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
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

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Schneider Michael		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG		
Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
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						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,04</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
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						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: 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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 63 Neubau Fahrzeughalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	75.000,00					75.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 69 Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 72 Lagercontainer Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00
: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 59 Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus							
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 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 60.000,00					- 68.000,00
Erläuterungen: 11409-096000-59-1: Planungskosten							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 36 Tilgungsumlage Grundschule							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.965,91	- 3.220,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00		- 27.755,91

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

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschulinvestitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.902,80	41.180,00					175.082,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.902,80	- 41.180,00					- 175.082,80

: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 70 Disc-Golfanlage mit Geo-catching							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 28100-231420-70-1: Dorfbudget

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

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

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 49 Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00					115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		385.000,00					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)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.000,00					- 270.000,00

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

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

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

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

Erläuterungen: 52205-029000-3-7: Grundstücksverkäufe

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 61 Interkommunales Gewerbegebiet							
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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	80.000,00					140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 80.000,00					- 140.000,00

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 64 Sanierung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-64-1: Planungskosten

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 68 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 73 Kampfmittelsondierung allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 71 Container Waldbegräbnisstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 67 Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.000,00					144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 116.000,00					- 116.000,00

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

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

Summe Einzahlungen Gesamt:	335.332,32	366.300,00		130.420,00			832.052,32
Summe Auszahlungen Gesamt:	747.070,78	1.132.775,00	20.065,00	3.190,00	3.190,00		1.906.290,78
Saldo Gesamt:	- 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

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
11402	Bauhof									
30	Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen									
5 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge		23.500,00						
Bemerkung: Rasentraktor										
Gesamtauszahlungen:				23.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.500,00						
11402	Bauhof									
63	Neubau Fahrzeughalle									
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					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				130.000,00	75.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000,00	75.000,00					

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
11402	Bauhof									
69	Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof									
3 Auszahlungen für Sachanlagen	785710	072100			5.000,00					
Betriebs- und	Auszahlungen	Maschinen und								
Geschäftsausstattung	für Sachanlagen	technische								
	- Auszahlungen	Anlagen								
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstattun									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	Vermögensgegenstä									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00					

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
11402	Bauhof									
72	Lagercontainer Bauhof									
3 Auszahlungen für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00					
Bemerkung:										
					Gesamtauszahlungen:	3.000,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.000,00				
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
59	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus									
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		10.000,00	150.000,00					
Bemerkung: Planungskosten										
				Gesamtauszahlungen:	10.000,00	150.000,00				

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
13 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				90.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	60.000,00					
21100	Grundschulen									
36	Tilgungsumlage Grundschule									
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	3.750,49	3.560,00	3.220,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00	
<i>Bemerkung: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.750,49	3.560,00	3.220,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.750,49	3.560,00	3.220,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschulinvestitionskostenumlage									
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	14.024,23	30.980,00	41.180,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		14.024,23	30.980,00	41.180,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.024,23	30.980,00	41.180,00					

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
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
56	Erneuerung Wanderbrücke Endert									
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	5.541,77							
Bemerkung:	Gesamtauszahlungen:		5.541,77							
3 Zuwendungen von privaten Unternehmen	681510 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.500,00							
Bemerkung:	Gesamteinzahlungen:		3.500,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.041,77							

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
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
70	Disc-Golfanlage mit Geo-catching									
3 Auszahlungen für Sachanlagen	785710	073100			6.000,00					
Betriebs- und	Auszahlungen	Betriebsvorrichtungen								
Geschäftsausstattung	für Sachanlagen	-								
	- Auszahlungen	Betriebsvorrichtung								
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstattun									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	Vermögensgegenstä									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			6.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus			3.000,00					
	Investitionszuwendu	Zuwendungen -								
	- vom	vom öffentlichen								
	öffentlichen	Bereich - vom								
	Bereich - von	Land (u.a.								
	dem Land	Investitionsschlüssel								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)								
Bemerkung: Dorfbudget										
		Gesamteinzahlungen:			3.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00					

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
25	Dachsanierung/PV-Anlage									
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		375.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				375.000,00						
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom sonstigen privaten Bereich	681672 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		138.400,00						
Bemerkung: Anteil Ortsgemeinde 67,85 % - I-Stock										
Gesamteinzahlungen:				138.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				236.600,00						

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
49	Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude									
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			385.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			385.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			115.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			115.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			270.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
2 Alflen	Betragsangaben in EUR

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
36602 Jugendräume/-heime u.ä.										
188 Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum										
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			22.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					22.000,00					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land -	681662 Investitionszuwend. - Anzahlungen auf Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.300,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					14.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.700,00					
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
23 Förderung Wohnraumbeschaffung										
6 Auszahlungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	012000 Immaterielle 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.										
Gesamtauszahlungen:			13.375,00	18.125,00	16.875,00		16.875,00			

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
<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>			
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
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>									
	Gesamteinzahlungen:		189.776,00					130.420,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 189.776,00					- 130.420,00		
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
33	Erschließung "Hinter Hammes Haus"									
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>										
	Gesamtauszahlungen:		42.875,06							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		42.875,06							

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
54100	Gemeindestraßen									
33	Erschließung "Hinter Hammes Haus"									
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	153.096,84	25.000,00						
Bemerkung: Erschließung										
	Gesamtauszahlungen:		153.096,84	25.000,00						
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00						
Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge Endabrechnung										
	Gesamteinzahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		153.096,84	5.000,00						

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
54100	Gemeindestraßen									
38	Erschließung Straße Flur 17 - Stichweg Schulstraße									
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	45.149,30	7.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		45.149,30	7.000,00						
15 Anzahlung auf Sonderposten	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00						
Bemerkung: Anliegerbeiträge 25 % Stichweg "Schulstraße 1-3a" 2. VZ										
	Gesamteinzahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		45.149,30	- 13.000,00						

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
54100	Gemeindestraßen									
55	Erschließung Stichweg Moselweg bis zum Heiligenhäuschen									
15 Anzahlung auf Sonderposten	682600	233200		15.000,00						
	Anzahlungen für	Anzahlungen auf								
	Beiträge - vom	Sonderposten aus								
	privaten Bereich	Zuwendungen								
	-	sowie aus								
		Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten								
<i>Bemerkung:</i> 25 % Stichweg "Auf der Hohl" 2. VZ										
		Gesamteinzahlungen:		15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
58	Erschließung In der Litz Flur 15 Nr. 98									
1 Auszahlungen für Anlagen im	785900	096000		10.000,00						
Bau und für geleistete	Auszahlungen	Anlagen								
Anzahlungen	für Sachanlagen	im Bau								
	- Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> Anlaufbetrag										
		Gesamtauszahlungen:		10.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000,00						

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
54100	Gemeindestraßen									
61	Interkommunales Gewerbegebiet									
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		80.000,00	80.000,00					
Bemerkung: Straßen- und Kanalplanung										
Gesamtauszahlungen:				80.000,00	80.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000,00	80.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
64	Sanierung Dorfplatz									
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		15.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	20.000,00					

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
54100	Gemeindestraßen									
65	Einfriedung Rigolen									
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		2.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
66	Dorfstraßenausbau									
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		10.000,00						
Bemerkung: Planung und Prospektionen										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

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
54100	Gemeindestraßen									
68	Ausbau Kirchstraße									
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			55.000,00					
Bemerkung: Planugskosten für Antragsstellung I-Stock 2027										
Gesamtauszahlungen:					55.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					55.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
73	Kampfmittelsondierung allgemein									
8 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			8.000,00					
Bemerkung: allgemeine Kampfmittelsondierung										
Gesamtauszahlungen:					8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00					

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
47	Waldbegräbnisstätte									
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	13.148,50							
Bemerkung: Waldbegräbnisstätte										
	Gesamtauszahlungen:		13.148,50							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		13.148,50							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
71	Container Waldbegräbnisstätte									
3 Auszahlungen für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				2.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

2 Äpfel

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
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
67	Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52									
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			260.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				260.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			144.000,00					
Bemerkung: Zuschussantrag DLR/ADD										
	Gesamteinzahlungen:				144.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				116.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			290.961,19	740.165,00	1.132.775,00		20.065,00	3.190,00	3.190,00	
Einzahlungen insgesamt:			193.276,00	193.400,00	366.300,00			130.420,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			97.685,19	546.765,00	766.475,00		20.065,00	- 127.230,00	3.190,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

2 Alflen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		83.000,00	
63	Neubau Fahrzeughalle		75.000,00	
	11402.096000.63.1 Anlagen im Bau		75.000,00	
69	Beschaffung Hochdruckreiniger Bauhof		5.000,00	
	11402.072100.69.3 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	
72	Lagercontainer Bauhof		3.000,00	
	11402.082100.72.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	90.000,00	150.000,00	
59	Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus	90.000,00	150.000,00	
	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		
21100	Grundschulen		44.400,00	
36	Tilgungsumlage Grundschule		3.220,00	
	21100.019000.36.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.220,00	energethische Sanierung Grundschule Lutzerath
88	Grundschulinvestitionskostenumlage		41.180,00	
	21100.019000.88.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		41.180,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000,00	6.000,00	
70	Disc-Golfanlage mit Geo-catching	3.000,00	6.000,00	
	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	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	115.000,00	385.000,00	
49	Dachsanierung/PV-Anlage ehemaliges Schulgebäude	115.000,00	385.000,00	
	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		
36602	Jugendräume/-heime u.ä.	14.300,00	22.000,00	
188	Neugestaltung Eingangsbereich Jugendraum	14.300,00	22.000,00	
	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		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		16.875,00	
23	Förderung Wohnraumbeschaffung		16.875,00	
	51100.012000.23.6 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		16.875,00	Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraumbeschaffung.
54100	Gemeindestraßen		163.000,00	
61	Interkommunales Gewerbegebiet		80.000,00	
	54100.096000.61.1 Anlagen im Bau		80.000,00	Straßen- und Kanalplanung
64	Sanierung Dorfplatz		20.000,00	
	54100.096000.64.1 Anlagen im Bau		20.000,00	Planungskosten
68	Ausbau Kirchstraße		55.000,00	
	54100.096000.68.1 Anlagen im Bau		55.000,00	Planungskosten für Antragsstellung I-Stock 2027
73	Kampfmittelsondierung allgemein		8.000,00	
	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	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		2.500,00	
71	Container Waldbegräbnisstätte		2.500,00	
	55300.082100.71.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	144.000,00	260.000,00	
67	Sanierung Wirtschaftsweg K6 bis L52	144.000,00	260.000,00	
	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
Gesamt:		366.300,00	1.132.775,00	

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				
4	Zwischensumme	- 284.034,00	25.416,00	238.087,00	314.593,00	324.353,00	332.423,00
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
6	freie Finanzspitze	- 284.034,00	25.416,00	236.212,00	307.093,00	316.853,00	324.923,00

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											
2 Alflen											
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	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
Zinsen: 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	125.020,00	3,2852	4.107,18	11,9981	15.000,00	19.107,18	110.020,00
Zinsen: 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	397.125,00	3,2080	12.739,59	3,4498	13.700,00	26.439,59	383.425,00
Zinsen: 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
Zinsen: 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.06.2017: 0.1200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.156.110,00	1.156.110,00	793.478,25	21.681,93		60.759,00		82.440,93	732.719,25
Gesamtsumme in EUR			1.156.110,00	1.156.110,00	793.478,25	21.681,93		60.759,00		82.440,93	732.719,25
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.156.110,00	1.156.110,00	793.478,25	21.681,93		60.759,00		82.440,93	732.719,25
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	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	Ehrensold ab 11/09 Ehrensold seit 07/2019
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,000	6,000	6,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,540	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,540	0,510	0,510	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,540	6,510	6,510	
Summe Beamte Verwaltung			6,000	6,000	6,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,540	0,510	0,510	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,540	6,510	6,510	

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

lfd. 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	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+248.542,00
7	Zwischensumme (lfd. 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	Summe	////	+1.682.239,05

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 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	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		836.931,00	489.742,00	22.150,00	325.039,00
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	Summe		1.945.399,00	649.341,00	22.150,00	1.273.908,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

2 Alfien

Muster 28

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 Haushaltsjahres	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			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			22.149					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag		Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						des Orientierungswertes		
	Spalte:	1	2	3	4	5	in €	
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)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
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			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	16.875,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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
Aktivseite				Passivseite			
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 Gebührenausschlag		
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, rechstfähige 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						
	Summe Aktiv	5.634.973,30	6.193.527,24		Summe Passiv	5.634.973,30	6.193.527,24