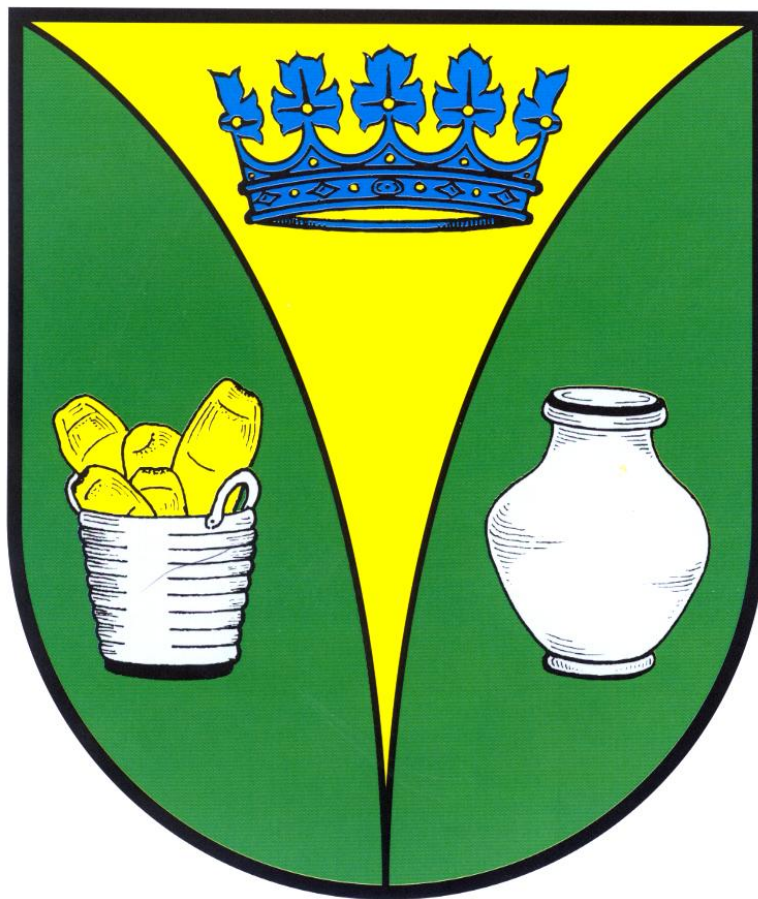


Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Auderath



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht 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	143
11	Investitionen nach Buchungsstellen	151
12	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	163
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	167
14	Schuldenübersicht	171
15	Stellenplan	175
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	179
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	183
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	187
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	191
20	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	195
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
22	Bilanz 2023	203

Produkte der Ortsgemeinde Auderath (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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
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	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Gemeinde Auderath
für das Jahr 2026 vom.....**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	967.731 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	947.451 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.280 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.824 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	126.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.080 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 229.080 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	175.256 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	100.000 Euro
zusammen auf	100.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 305.000 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 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.410.000 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	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 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	3.480.166,66 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	3.503.378,66 Euro
und zum 31.12.2026	3.523.658,66 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

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.

§ 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. 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.

Auderath, den

.....
(Bernhard Peter)
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 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

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

Ulmen, den

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Auderath 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. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen in Höhe von 1.150,00 € bei den Zuweisungen und Zuschüssen an den privaten Bereich für die Heimat- und Kulturpflege
- Mehrerträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder durch eine Förderung vom Bund für den Austausch der Heizung in Höhe von 9.573,00 €; die Anschaffungskosten für die neue Heizung wurden bereits im Vorjahr verbucht; Zu Minderaufwendungen bzw. Einsparungen kam es bei der Tageseinrichtung für Kinder bei den Unterhaltungskosten (3.791,26 €), den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände (1.620,01 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.000,00 €)
- Zu Minderaufwendungen kam es beim Jugendraum, hier wurden die eingeplanten Mittel für Unterhaltungskosten (1.100,00 €) und Bewirtschaftungskosten (800,00 €) nicht in Anspruch genommen
- Minderaufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 13.500,00 €; geplant war hier die Erweiterung des Bebauungsplans „Am neuen Kreuz“
- Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung aufgrund diverser nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen (2.876,34 €) und den Bewirtschaftungskosten der Gemeindestraßen (1.300,00 €); Zu weiteren Einsparungen in diesem Bereich kam es, da die eingeplanten 1.000,00 € für die Anschaffung von Kölener Tellern für die Einmündung in Wirtschaftswege nicht getätigt wurde
- Minderaufwendungen für Unterhaltung im Bereich Öffentliches Grün in Höhe von 3.000,00 €, geplant war hier die Erschließung der Quelle Rodscheid
- Im Bereich Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege kam es durch den Eigenanteil an den Flurbereinigungskosten bei den Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von 87.000,00 € zu Mehraufwendungen, diese wurden jedoch vollständig durch die Jagdgenossenschaft erstattet, was zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich geführt hat

- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 2.000,00 €, u.a. war hier eine Reparatur des Daches geplant; bei den Bewirtschaftungskosten kam es hingegen zu Mehraufwendungen i. H. v. 3.311,67 €, diese waren u.a. bedingt durch höhere Energie- und Wartungskosten
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 20.685,12 €, ebenso wie beim Familienleistungsausgleich in Höhe von 7.718,18 €; Gleichzeitig kam es zu Mindereinnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.560,73 €;
- bei der Gewerbesteuerumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.774,32 € verbucht
- für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredits im Rahmen der Einheitskasse kam es zu Mehraufwendungen für Zinszahlungen i.H. v. 1.478,68 €

Einwohner 30.06.2024: 674

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- bei den Fahrzeugunterhaltungskosten im Bereich des Bauhofes kam es bisher zur Minderaufwendungen in Höhe von 2.322,89 €
- im Bereich Grundstück- und Gebäudemanagement kam es bei der Grundsteuer zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.308,04 €, bedingt durch die Änderungen im Rahmen der Grundsteuerreform
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es zu Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 1.967,52 € als auch bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.489,03 €; Einsparungen in Höhe von 500,00 € gab es auch bei den Geräte- und Ausstattungsgegenständen, da hier keine Anschaffungen getätigt wurden

- bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Spielplätze kam es aufgrund der Durchführung von Reparaturmaßnahmen zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.068,04 €
- für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es bislang zu keinen Aufwendungen
- zu Mehraufwendungen kam es im Bereich Gemeindestraßen aufgrund diverser durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. der Instandsetzung der Regenrinne in der Kirchstraße oder der Graffitientfernung an der Bushaltestelle) in Höhe von 3.392,81 €; bei den Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls Mehraufwendungen von 1.123,95 € zu verzeichnen; bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung kam hingegen zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.820,00 €
- für die Miete des Dorfgemeinschaftshauses wurden bisher 1.920,00 € weniger vereinnahmt als geplant, bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus wurden aktuell 1.577,37 € mehr verausgabt als geplant
- Bei der Gewerbesteuer kam es bis jetzt zu Mindererträgen in Höhe von 15.419,56 €; ebenso kam es zu Mindererträgen bei der Hundesteuer in Höhe von 1.274,16 €; zu Minderaufwendungen hingegen kam es bei der Gewerbesteuerumlage kam es zu Minderaufwendungen über 1.670,46 €

Einwohner 30.06.2025: 670

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen	Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen	Einzahlungen
Spielstätte Auf der Höhe 270,00 €	Herstellung Skaterplatz 4.000,00 €
Quelle Rotscheid 3.698,52 €	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil 30.000,00 €
Auszahlungen	Auszahlungen
Inwertsetzung Bürgerhaus – Anbau 6.225,01 €	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.500,00 €
Tilgungsumlage Grundschule 2.847,31 €	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil 74.000,00 €
Neubau einer Gerätehalle 14.788,45 €	Umbau Kindergarten 100.000,00 €
Wirtschaftsweg Brücke Fliegenseifen 9.000,00 €	
Quelle Rotscheid 4.623,15 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage 6.396,83 €	
Herstellung Skaterplatz 9.055,48 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	967.731 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	947.451 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.280 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.824 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	126.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.080 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-229.080 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	175.256 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE

150.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 €

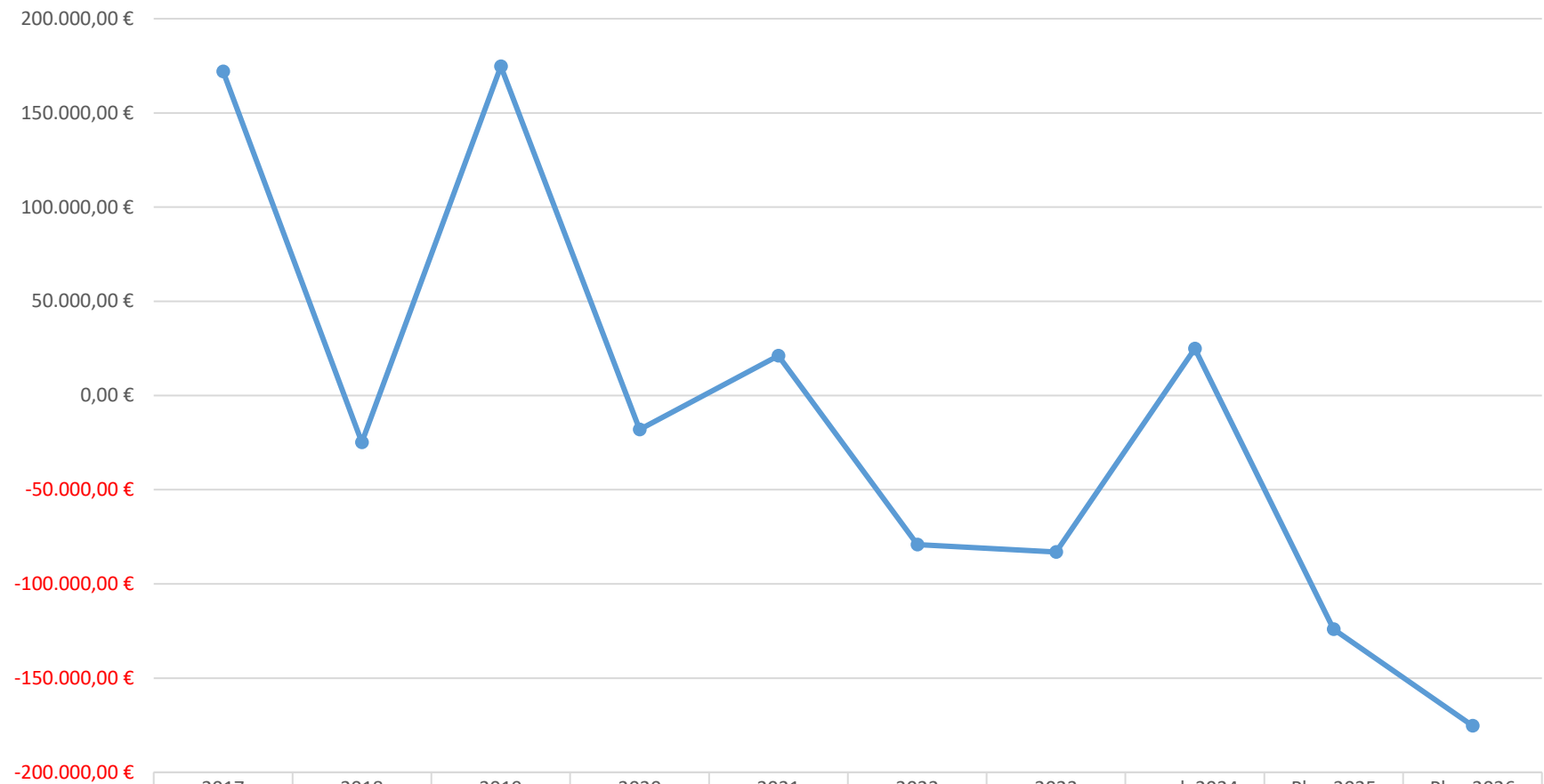
0,00 €

-50.000,00 €

-100.000,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
—●— Jahresergebnis Erg. HH	22.828,22 €	31.365,91 €	-46.806,89 €	-68.723,01 €	70.413,67 €	39.080,59 €	61.803,85 €	114.311,85 €	23.212,00 €	20.280,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	171.955,01 €	-24.870,24 €	174.734,33 €	-18.028,58 €	21.083,47 €	-79.099,31 €	-83.118,69 €	24.875,58 €	-124.086,00 €	-175.256,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 175.256 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 100.000 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 31.666 EUR vorgesehen. Sollte es zum Kindergartenneubau kommen, sind für die kommenden Jahre noch Investitionskredite von insgesamt 1.410.000 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich um 106.922 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).

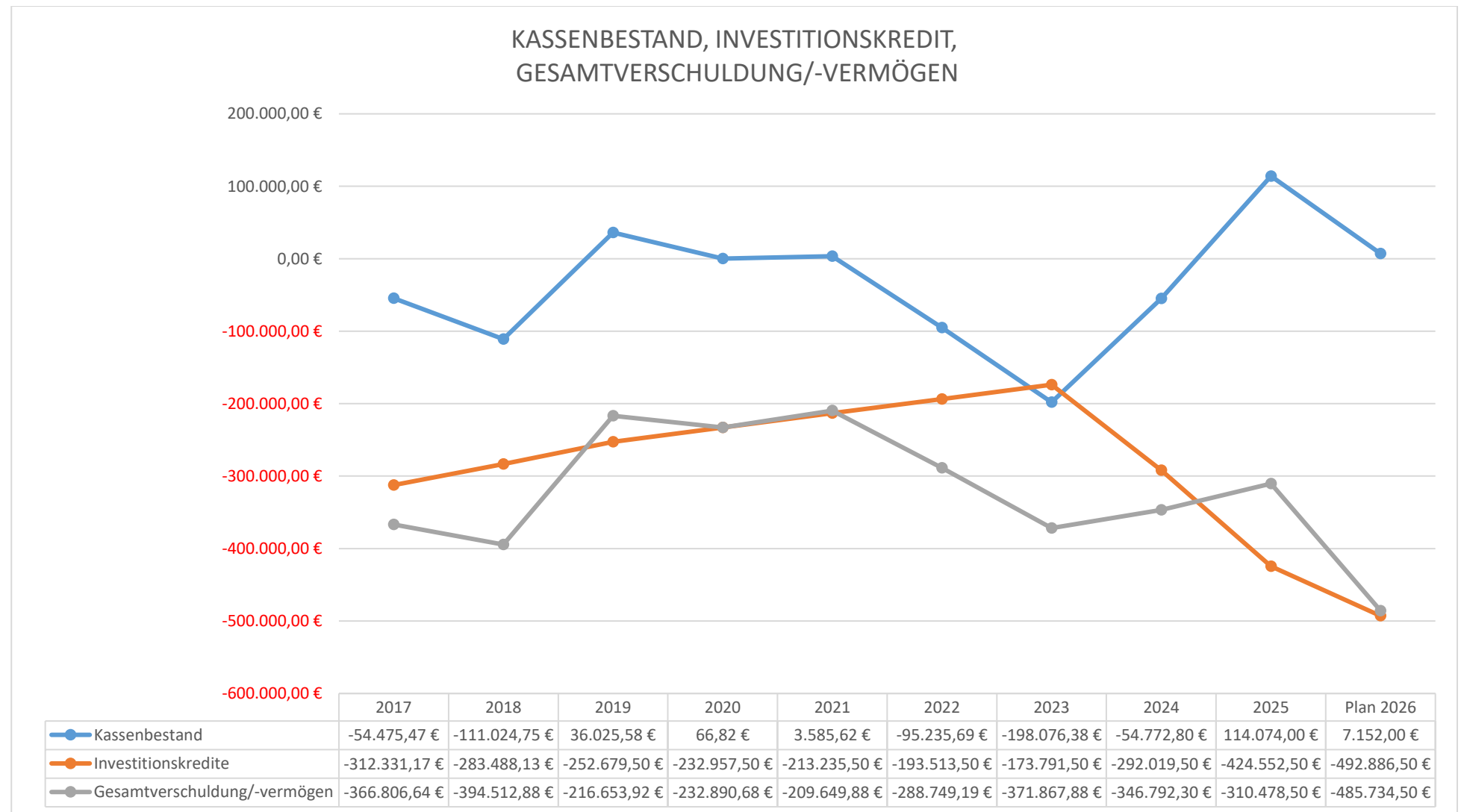
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Muster 31: In den Jahren 2020 bis 2024 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 23.03.2020 mit 261.010,92 EUR ausgewiesen. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 875.429,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (43.771,45 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 304.782,00 EUR, gerundet 305.000 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung/-vermögen



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	3.590.290,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	3.608.360,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	3.586.774,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.587.153,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.510.548,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.509.884,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	3.479.034,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.304.336,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.292.791,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	3.255.892,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.278.720,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.310.086,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.263.279,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.194.556,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.264.970,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.304.050,96 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.365.854,81 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.480.166,66 EUR (vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	3.503.378,66 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	3.523.658,66 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.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Auderath

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	5.682,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	77.743,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	91.407,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			325.116,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			8.556,00 €
6	Ausgleichsleistungen			36.769,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			545.273,00 €

7	Steuerkraftmesszahl	545.273,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	678
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	804,24 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	324,12 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	197.779,57 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	197.779,00 €

	Schlüsselzuweisung A	197.779,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	545.273,00 €
14	Umlagegrundlage ²	743.052,00 €

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	340.317,82 €
	Verbandsger	39,00% der Pos. 14	289.790,28 €
	Summe		630.108,10 €

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 Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

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	544.616,66	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.514,00	329.802,00	317.758,00	286.230,00	286.230,00	286.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.021,43	14.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365,94	13.615,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.017,58	1.000,00	4.238,00	2.400,00	5.525,00	6.456,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.268,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00	15.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.803,61	932.577,00	967.356,00	922.531,00	933.115,00	942.046,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.090,92	37.652,00	39.953,00	40.506,00	41.632,00	43.195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.953,91	160.521,00	159.380,00	127.430,00	127.430,00	127.430,00
E11	Abschreibungen		68.263,00	69.522,00	56.961,00	56.496,00	56.371,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.435,32	612.040,00	641.750,00	639.850,00	639.650,00	639.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.138,85	22.905,00	24.910,00	11.965,00	12.020,00	12.575,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.619,00	901.381,00	935.515,00	876.712,00	877.228,00	879.021,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.184,61	31.196,00	31.841,00	45.819,00	55.887,00	63.025,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,04	375,00	375,00	375,00	375,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.166,80	8.359,00	11.936,00	18.468,00	38.220,00	56.796,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.872,76	- 7.984,00	- 11.561,00	- 18.093,00	- 37.845,00	- 56.446,00
E20	Ordentliches Ergebnis	114.311,85	23.212,00	20.280,00	27.726,00	18.042,00	6.579,00
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)	114.311,85	23.212,00	20.280,00	27.726,00	18.042,00	6.579,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	544.108,98	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.002,00	289.861,00	279.280,00	257.480,00	257.480,00	257.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.602,85	14.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,42	13.615,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.478,50	1.000,00	4.238,00	2.400,00	5.525,00	6.456,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.072,36	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00	15.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946.497,11	892.636,00	928.878,00	893.781,00	904.365,00	913.296,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.854,09	35.152,00	37.453,00	38.006,00	39.132,00	40.695,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.625,64	160.521,00	159.380,00	127.430,00	127.430,00	127.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.563,95	612.040,00	641.750,00	639.850,00	639.650,00	639.450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.318,39	22.905,00	24.910,00	11.965,00	12.020,00	12.575,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.362,07	830.618,00	863.493,00	817.251,00	818.232,00	820.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.135,04	62.018,00	65.385,00	76.530,00	86.133,00	93.146,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283,00	375,00	375,00	375,00	375,00	350,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.686,44	8.359,00	11.936,00	18.468,00	38.220,00	56.796,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 5.403,44	- 7.984,00	- 11.561,00	- 18.093,00	- 37.845,00	- 56.446,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.731,60	54.034,00	53.824,00	58.437,00	48.288,00	36.700,00
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	107.731,60	54.034,00	53.824,00	58.437,00	48.288,00	36.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.137,10	46.000,00	121.000,00	440.000,00	350.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00		300.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.137,10	46.000,00	126.000,00	440.000,00	650.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.924,75	27.620,00	35.080,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.068,37	196.500,00	320.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.993,12	224.120,00	355.080,00	1.002.520,00	1.502.520,00	2.520,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.856,02	- 178.120,00	- 229.080,00	- 562.520,00	- 852.520,00	- 2.520,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.875,58	- 124.086,00	- 175.256,00	- 504.083,00	- 804.232,00	34.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	178.000,00	100.000,00	560.000,00	850.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.572,00	27.597,00	31.666,00	36.492,00	50.548,00	65.238,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	118.428,00	150.403,00	68.334,00	523.508,00	799.452,00	- 65.238,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			106.922,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				19.425,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			106.922,00	- 19.425,00		
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	14.982,00				4.780,00	31.058,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.285,58	26.317,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 143.303,58	- 26.317,00			4.780,00	31.058,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 106.922,00	19.425,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	74.557,05	19.834,45	22.158,00	21.945,00	- 2.260,00	- 28.538,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.602,55	6.602,55				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

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	544.616,66	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.514,00	329.802,00	317.758,00	286.230,00	286.230,00	286.230,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.021,43	14.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365,94	13.615,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.017,58	1.000,00	4.238,00	2.400,00	5.525,00	6.456,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.268,00	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00	15.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.803,61	932.577,00	967.356,00	922.531,00	933.115,00	942.046,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.090,92	37.652,00	39.953,00	40.506,00	41.632,00	43.195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.953,91	160.521,00	159.380,00	127.430,00	127.430,00	127.430,00
E11	Abschreibungen		68.263,00	69.522,00	56.961,00	56.496,00	56.371,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.435,32	612.040,00	641.750,00	639.850,00	639.650,00	639.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.138,85	22.905,00	24.910,00	11.965,00	12.020,00	12.575,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.619,00	901.381,00	935.515,00	876.712,00	877.228,00	879.021,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.184,61	31.196,00	31.841,00	45.819,00	55.887,00	63.025,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	294,04	375,00	375,00	375,00	375,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.166,80	8.359,00	11.936,00	18.468,00	38.220,00	56.796,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.872,76	- 7.984,00	- 11.561,00	- 18.093,00	- 37.845,00	- 56.446,00
E20	Ordentliches Ergebnis	114.311,85	23.212,00	20.280,00	27.726,00	18.042,00	6.579,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.311,85	23.212,00	20.280,00	27.726,00	18.042,00	6.579,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

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	544.108,98	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275.002,00	289.861,00	279.280,00	257.480,00	257.480,00	257.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.602,85	14.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,42	13.615,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.478,50	1.000,00	4.238,00	2.400,00	5.525,00	6.456,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.072,36	15.560,00	15.560,00	16.101,00	15.560,00	15.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946.497,11	892.636,00	928.878,00	893.781,00	904.365,00	913.296,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.854,09	35.152,00	37.453,00	38.006,00	39.132,00	40.695,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.625,64	160.521,00	159.380,00	127.430,00	127.430,00	127.430,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.563,95	612.040,00	641.750,00	639.850,00	639.650,00	639.450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.318,39	22.905,00	24.910,00	11.965,00	12.020,00	12.575,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.362,07	830.618,00	863.493,00	817.251,00	818.232,00	820.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.135,04	62.018,00	65.385,00	76.530,00	86.133,00	93.146,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283,00	375,00	375,00	375,00	375,00	350,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.686,44	8.359,00	11.936,00	18.468,00	38.220,00	56.796,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.403,44	- 7.984,00	- 11.561,00	- 18.093,00	- 37.845,00	- 56.446,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.731,60	54.034,00	53.824,00	58.437,00	48.288,00	36.700,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	107.731,60	54.034,00	53.824,00	58.437,00	48.288,00	36.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.137,10	46.000,00	121.000,00	440.000,00	350.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00		300.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.137,10	46.000,00	126.000,00	440.000,00	650.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.924,75	27.620,00	35.080,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.068,37	196.500,00	320.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.993,12	224.120,00	355.080,00	1.002.520,00	1.502.520,00	2.520,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.856,02	- 178.120,00	- 229.080,00	- 562.520,00	- 852.520,00	- 2.520,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>24.875,58</u>	<u>- 124.086,00</u>	<u>- 175.256,00</u>	<u>- 504.083,00</u>	<u>- 804.232,00</u>	<u>34.180,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	178.000,00	100.000,00	560.000,00	850.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.572,00	27.597,00	31.666,00	36.492,00	50.548,00	65.238,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	118.428,00	150.403,00	68.334,00	523.508,00	799.452,00	- 65.238,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			106.922,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				19.425,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			106.922,00	- 19.425,00		
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	14.982,00				4.780,00	31.058,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.285,58	26.317,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 143.303,58	- 26.317,00			4.780,00	31.058,00

Finanzhaushalt Auderath

Hauptplan 2026

5 Auderath

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 106.922,00	19.425,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	74.557,05	19.834,45	22.158,00	21.945,00	- 2.260,00	- 28.538,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.602,55	6.602,55				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

5 Auderath

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
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	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Festplatz
57306	Mehrgenerationenhaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

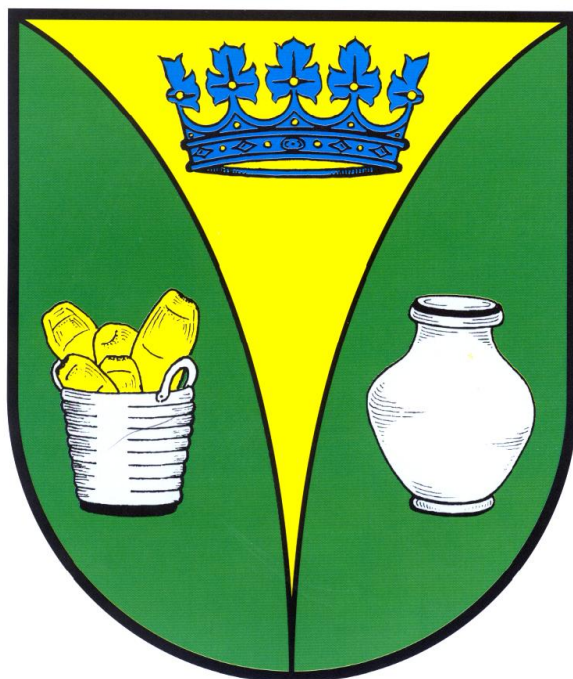
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Auderath

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich	124,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- vom sonstigen privaten Bereich						
** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.066,28	14.850,00	14.550,00	14.724,00	15.075,00	15.558,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	10.561,53	10.850,00	10.900,00	11.064,00	11.395,00	11.851,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder ** Sitzungsgelder	591,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	913,75	1.000,00	650,00	660,00	680,00	707,00	
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,79	960,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	115,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	102,26	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben	268,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2018 neues Konto							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.552,07	15.810,00	15.400,00	15.574,00	15.925,00	16.408,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.428,07	- 15.686,00	- 15.280,00	- 15.454,00	- 15.805,00	- 16.288,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.428,07	- 15.686,00	- 15.280,00	- 15.454,00	- 15.805,00	- 16.288,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.428,07	- 15.686,00	- 15.280,00	- 15.454,00	- 15.805,00	- 16.288,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2018 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.019,24	12.350,00	12.050,00	12.224,00	12.575,00	13.058,00	
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	11.397,53	10.850,00	10.900,00	11.064,00	11.395,00	11.851,00	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	576,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.041,37	1.000,00	650,00	660,00	680,00	707,00	
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	4,34						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	651,96	960,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	230,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	268,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.671,20	13.310,00	12.900,00	13.074,00	13.425,00	13.908,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	
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	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	
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)	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.609,20	- 13.186,00	- 12.780,00	- 12.954,00	- 13.305,00	- 13.788,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, ab 2020 Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2018 neues Konto - Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	70,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,45	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	56,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 12 iPads für den Gemeinderat		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Masken						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,99	2.585,00	2.860,00	2.880,00	2.900,00	2.920,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen ** Homepage	635,03	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung	1.975,96	1.985,00	2.260,00	2.280,00	2.300,00	2.320,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.717,44	7.685,00	3.060,00	3.080,00	3.100,00	3.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12 IPads für den Gemeinderat
11401 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Masken
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00					
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	70,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,45	5.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	56,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.660,99	2.585,00	2.860,00	2.880,00	2.900,00	2.920,00
763100 Geschäftsauszahlungen	635,03	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.975,96	1.985,00	2.260,00	2.280,00	2.300,00	2.320,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.717,44	7.685,00	3.060,00	3.080,00	3.100,00	3.120,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
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	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
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)	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.647,44	- 7.685,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00	- 3.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflicht-, Eigenschadens- u. Unfallversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaft Unser Klima Cochem-Zell

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
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	507,71	688,00	728,00	738,00	761,00	792,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	369,89	520,00	556,00	564,00	581,00	605,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6,09					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	103,74	156,00	160,00	162,00	167,00	174,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	27,99	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,64	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €	2.913,68	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	807,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		11,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.229,35	5.299,00	3.328,00	3.338,00	3.361,00	3.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.229,35	- 5.299,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.229,35	- 5.299,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.229,35	- 5.299,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u. a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff 1.000 €, Hinterräder Traktor 2.000 €
11402 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet

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	457,43	688,00	728,00	738,00	761,00	792,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	333,34	520,00	556,00	564,00	581,00	605,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	5,47					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93,42	156,00	160,00	162,00	167,00	174,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,20	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,24	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	3.543,28	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	807,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808,67	5.288,00	3.328,00	3.338,00	3.361,00	3.392,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.808,67	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.808,67	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.808,67	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00						
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	120.000,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.591,18						
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.975,00						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	99.616,18						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.591,18						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.408,82						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.600,15	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00	
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)	- 4.808,67	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	13.600,15	- 5.288,00	- 3.328,00	- 3.338,00	- 3.361,00	- 3.392,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abfallentsorgungsgebühr
11402.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Scheune Thomas Rosa - 2019 Vertrag beendet
11402.57.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	60 % I-Stock
11402.57.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	incl. PV-Anlage

Maßnahmen 11402 Bauhof:						
8 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen						
	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						

57 Neubau einer Gerätehalle						
	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						

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Verbale Beschreibung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)	
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,05	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
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	100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388,05	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		1.721,00	1.721,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.721,00	1.721,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,69	420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		320,00				
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	95,69	100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,74	2.791,00	6.971,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.828,26	6.524,00	3.029,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.828,26	6.524,00	3.029,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.828,26	6.524,00	3.029,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 - 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Funkstation, Funksendemast und Glascontainer

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.312,00	9.315,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,05	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388,05	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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	109,06	420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		320,00				
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	109,06	100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497,11	1.070,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.814,89	8.245,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.814,89	8.245,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
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	8.814,89	8.245,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>8.814,89</u>	<u>8.245,00</u>	<u>4.750,00</u>	<u>4.750,00</u>	<u>4.750,00</u>	<u>4.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.814,89	8.245,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>8.814,89</i>	<i>8.245,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Pacht Funkstation und Glascontainer

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,76	300,00	300,00			300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich ** Erstattung Wahlen		300,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	304,76		300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304,76	300,00	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,50	500,00	500,00			500,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunalwahl	160,50	500,00	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,50	500,00	500,00			500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144,26	- 200,00	- 200,00			- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	144,26	- 200,00	- 200,00			- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	144,26	- 200,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich 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	300,00	300,00			300,00
642400 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich</i>		300,00				
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	117,50		300,00			300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300,00	300,00			300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,50	500,00	500,00			500,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	160,50	500,00	500,00			500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,50	500,00	500,00			500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43,00	- 200,00	- 200,00			- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43,00	- 200,00	- 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	- 43,00	- 200,00	- 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	- 43,00	- 200,00	- 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)	- 43,00	- 200,00	- 200,00			- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43,00	- 200,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100

Geschäftsauszahlungen

2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024
Kommunalwahl und Europawahl**Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Ulmen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.152,00	1.230,00	1.230,00	1.228,00	1.227,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.152,00	1.230,00	1.230,00	1.228,00	1.227,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.152,00	1.230,00	1.230,00	1.228,00	1.227,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.152,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.228,00	- 1.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.152,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.228,00	- 1.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.152,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.228,00	- 1.227,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	allgemeine Grundschulumlage - siehe Schlüsselzuweisung B bei Verbandsgemeinde
----------------	---	---

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						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.924,75	27.620,00	35.080,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.924,75	27.620,00	35.080,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.924,75	27.620,00	35.080,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.924,75	- 27.620,00	- 35.080,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.924,75</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 35.080,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 2.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.924,75	- 27.620,00	- 35.080,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

55 Tilgungsumlage Grundschule						
	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						

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
55 Tilgungsumlage Grundschule						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	2.520	2.520	2.520		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.550	- 2.520	- 2.520	- 2.520		

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage						
	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	32.530					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.530					

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.	
Bemerkung	
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			130,00	130,00	130,00	130,00
** Erstattung Landkreis Umwelttag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf von Chroniken						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,86	550,00	690,00	690,00	690,00	690,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** evtl. Beschilderung						
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,00		140,00	140,00	140,00	140,00
** Gestattungen für Dorffeste						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	181,86	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	1.300,00	1.150,00	1.000,00	800,00	600,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Preisgeld Elisabethpreis	150,00	1.300,00	1.150,00	1.000,00	800,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364,86	1.850,00	1.840,00	1.690,00	1.490,00	1.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 364,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Landkreis Umwelttag
28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	evtl. Beschilderung
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gestattungen für Dorffeste
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Preisgeld Elisabethpreis

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			130,00	130,00	130,00	130,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,86	550,00	690,00	690,00	690,00	690,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	33,00		140,00	140,00	140,00	140,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	281,86	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	1.300,00	1.150,00	1.000,00	800,00	600,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150,00	1.300,00	1.150,00	1.000,00	800,00	600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464,86	1.850,00	1.840,00	1.690,00	1.490,00	1.290,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
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	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
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)	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 464,86	- 1.750,00	- 1.610,00	- 1.460,00	- 1.260,00	- 1.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			
28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken	
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss für Maibaum und 2.200 € Elisabethpreis 2018	

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder und Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger	
Sachziele:	
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		9.573,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.573,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden Kindergarten für Anschaffungen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00	5.297,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.573,00	5.297,00	8.535,00	6.997,00	10.122,00	10.753,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.300,00	3.000,00	3.045,00	3.137,00	3.273,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.350,00	2.150,00	2.182,00	2.248,00	2.349,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		200,00	200,00	203,00	209,00	217,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600,00	500,00	508,00	523,00	544,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.766,02	100.376,00	75.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2026 Beseitigung Risse Außenfassade und Erneuerung der Notausgangstür Pinguingruppe	208,74	2.000,00	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	7.866,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sandkasten	379,99	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten und Sachkosten Nachzahlung 2023 = 66.900 €, für 2026 = 60.690 €	60.311,00	89.376,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.860,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.983,00	7.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,11	1.350,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten	1.327,11	1.350,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.093,13	113.009,00	87.933,00	84.483,00	84.580,00	84.598,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.520,13	- 107.712,00	- 79.398,00	- 77.486,00	- 74.458,00	- 73.845,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.520,13	- 107.712,00	- 79.398,00	- 77.486,00	- 74.458,00	- 73.845,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.520,13	- 107.712,00	- 79.398,00	- 77.486,00	- 74.458,00	- 73.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :			
36500 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden Kindergarten für Anschaffungen	
36500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2026 Beseitigung Risse Außenfassade und Erneuerung der Notausgangstür Pinguingruppe	
36500 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sandkasten	
36500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten Nachzahlung 2023 = 66.900 €, für 2026 = 60.690 €	
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 -	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten	

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.573,00					
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.573,00					
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,00		3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	91,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.664,00		3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.300,00	3.000,00	3.045,00	3.137,00	3.273,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.350,00	2.150,00	2.182,00	2.248,00	2.349,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)		200,00	200,00	203,00	209,00	217,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600,00	500,00	508,00	523,00	544,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.344,87	100.376,00	75.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	457,19	2.000,00	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	9.576,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	60.311,00	89.376,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	1.327,11	1.350,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.327,11	1.350,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.671,98	105.026,00	79.950,00	76.500,00	76.597,00	76.738,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.007,98	- 105.026,00	- 76.712,00	- 74.800,00	- 71.772,00	- 71.282,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.007,98	- 105.026,00	- 76.712,00	- 74.800,00	- 71.772,00	- 71.282,00	
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	- 62.007,98	- 105.026,00	- 76.712,00	- 74.800,00	- 71.772,00	- 71.282,00	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				440.000,00	350.000,00		
681763 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden</i>				440.000,00	350.000,00		
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>					300.000,00		
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					300.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				440.000,00	650.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.679,00	102.500,00	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.500,00					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.679,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.679,00	102.500,00	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.679,00	- 102.500,00	- 100.000,00	- 560.000,00	- 850.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.686,98	- 207.526,00	- 176.712,00	- 634.800,00	- 921.772,00	- 71.282,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 62.007,98	- 105.026,00	- 76.712,00	- 74.800,00	- 71.772,00	- 71.282,00	
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 75.686,98	- 207.526,00	- 176.712,00	- 634.800,00	- 921.772,00	- 71.282,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Innenbereich und Außenbereich und Austausch Sand</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten = 35.288 €; Sachkosten = 10.720 €
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Kindergarten u. Erweiterung Kindergarten
36500.23.785710	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	Kostenerstattung für Zeiterfassung
36500.24.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Kindergartengebäude
36500.59.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 % Kreiszuschuss von Kosten, die für einen Erweiterungsbau ermittelt wurden
36500.59.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)						
	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						

24 Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
	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					300.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000	

59 Umbau Kindergarten						
	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		440.000	350.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.000.000	1.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 560.000	- 1.150.000			

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	9.573,00	0,00	3.238,00	1.700,00	4.825,00	5.456,00
002 Aufwand [EUR]	70.093,13	105.026,00	79.950,00	76.500,00	76.597,00	76.738,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	27	23	23	23	23

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	- 3.889,85	- 3.335,30	- 3.252,17	- 3.120,52	- 3.099,22
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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze 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	385,16	447,00	471,00	479,00	492,00	514,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	247,16	65,00	70,00	71,00	73,00	76,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		228,00	247,00	251,00	258,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	14,57	19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69,36	86,00	86,00	88,00	90,00	94,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	54,07	49,00	49,00	50,00	51,00	53,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,48	575,00	670,00	670,00	670,00	670,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Spielplatzüberprüfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>	74,48	75,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,64	1.022,00	1.141,00	1.149,00	1.162,00	1.184,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459,64	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459,64	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 459,64	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>u. a. Spielplatzüberprüfung</i>
36601 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrender Beitrag Abwasserwerk</i>

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze 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	346,92	447,00	471,00	479,00	492,00	514,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	222,67	65,00	70,00	71,00	73,00	76,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		228,00	247,00	251,00	258,00	270,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	13,11	19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	62,46	86,00	86,00	88,00	90,00	94,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	48,68	49,00	49,00	50,00	51,00	53,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,48	575,00	670,00	670,00	670,00	670,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	74,48	75,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421,40	1.022,00	1.141,00	1.149,00	1.162,00	1.184,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
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	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00			
685710	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710	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			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
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)	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 421,40	- 1.022,00	- 1.141,00	- 1.149,00	- 1.162,00	- 1.184,00

*: 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 Abwasserwerk
36601.65.685710	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RZN Förderung
36601.65.785710	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	RZN Maßnahme - Anschaffung von Spielgeräten

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:						
65 Spielgeräte						
	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	5.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		675,00	3.675,00	675,00	675,00	675,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00			
** RZN Maßnahme Sanierung Jugendraum Lüftung und Elektrik						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		675,00	3.675,00	675,00	675,00	675,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	3.150,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
** RZN Maßnahme - Sanierung Jugendraum Lüftung und Elektrik						

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.418,00	4.168,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 743,00	- 493,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 743,00	- 493,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 743,00	- 493,00	- 543,00	- 543,00	- 543,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Maßnahme Sanierung Jugendraum Lüftung und Elektrik
36602 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	RZN Maßnahme - Sanierung Jugendraum Lüftung und Elektrik

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.000,00			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	3.150,00	200,00	200,00	200,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	3.150,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 400,00	- 150,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erhöhung wegen Dach Eingangsbereich

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung sowie Nebenkosten für den Sportplatz, Erstattung von Kosten durch den Sportverein		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	2.919,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Nebenkosten durch Sportverein	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.119,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,95	2.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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 ** Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €	1.765,23	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abwassergebühren für Vereinshaus	1.702,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E11 Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,78	235,00	275,00	285,00	295,00	305,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude	223,78	235,00	275,00	285,00	295,00	305,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691,73	3.210,00	4.250,00	4.260,00	4.270,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571,97	- 1.810,00	- 2.850,00	- 2.860,00	- 2.870,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 571,97	- 1.810,00	- 2.850,00	- 2.860,00	- 2.870,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 571,97	- 1.810,00	- 2.850,00	- 2.860,00	- 2.870,00	- 2.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Nebenkosten durch Sportverein
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sachkostenzuschuss an Sportverein 1.500 €
42401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abwassergebühren für Vereinshaus
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,84	2.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.765,23	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	674,61	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223,78	235,00	275,00	285,00	295,00	305,00
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	223,78	235,00	275,00	285,00	295,00	305,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.663,62	3.085,00	4.125,00	4.135,00	4.145,00	4.155,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00
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	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00
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)	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.463,62	- 1.685,00	- 2.725,00	- 2.735,00	- 2.745,00	- 2.755,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Nebenkosten durch Sportverein</i>
42401.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abwassergebühren für Vereinshaus</i>
42401.764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäude- u. Inhaltsversicherung Sportplatz/Vereinshaus u. Sportumkleidegebäude</i>

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
<p>Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>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.</p>		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Bürger/innen Gewerbebetriebe Unternehmen Grundstückseigentümer Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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			3.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
** Dorfbudget 2 x 1.500 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.000,00			
** Dorfbudget 2 x 1.500 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.500,00	12.500,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		13.500,00	12.500,00			
** 2. Änderung BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz - Gesamthonorar 8.655,81 €; wegen Änderung der Planung (Ausgleich, möglicher Neubau Kindergarten) ist ein höherer Betrag eingestellt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.500,00	15.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.500,00	- 12.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.500,00	- 12.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 13.500,00	- 12.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Dorfbudget 2 x 1.500 €
51100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Dorfbudget 2 x 1.500 €
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2. Änderung BPlan Erweiterung Am neuen Kreuz - Gesamthonorar 8.655,81 €; wegen Änderung der Planung (Ausgleich, möglicher Neubau Kindergarten) ist ein höherer Betrag eingestellt

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			3.000,00			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			3.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		13.500,00	12.500,00			
762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		13.500,00	12.500,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.500,00	15.500,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 13.500,00	- 12.500,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.500,00	- 12.500,00			
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		- 13.500,00	- 12.500,00			
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>		- 13.500,00	- 12.500,00			
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 13.500,00	- 12.500,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 13.500,00	- 12.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	9.000 € Aufstellung Bebauungsplan, 1.500 € Zukunfts-Check-Dorf

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
<p>Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten</p> <p>zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände</p> <p>und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.</p>	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52205	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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						
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						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 12.000,00			
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			- 12.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.24.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Flur 2 Parzelle 6/1, 6/2, 6/3 (Bauscheid) und Przelle 24 (Im Wäldchen)

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
24	Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
	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						

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
24 Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000					

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
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		24.013,00 24.013,00	24.013,00 24.013,00	14.689,00 14.689,00	14.689,00 14.689,00	14.689,00 14.689,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** z. B. Verkauf von Pflastersteinen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben	15.207,36 15.207,36	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.207,36	39.613,00	39.613,00	30.289,00	30.289,00	30.289,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.674,44	6.862,00	7.109,00	7.215,00	7.431,00	7.730,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.804,21	4.970,00	5.186,00	5.264,00	5.422,00	5.639,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		84,00	91,00	92,00	95,00	99,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5,38	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	790,74	1.661,00	1.685,00	1.710,00	1.761,00	1.832,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,11	140,00	140,00	142,00	146,00	152,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.553,99	28.100,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung/Rissesanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 5.000 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €	2.423,66	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,50 €/qm² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung	15.800,00	15.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Straßenbeleuchtung	4.148,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.181,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2020 Oberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		41.761,00	40.700,00	28.545,00	28.226,00	28.225,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		41.761,00	40.700,00	28.545,00	28.226,00	28.225,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.228,43	76.723,00	79.809,00	64.760,00	64.657,00	64.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.021,07	- 37.110,00	- 40.196,00	- 34.471,00	- 34.368,00	- 34.666,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.021,07	- 37.110,00	- 40.196,00	- 34.471,00	- 34.368,00	- 34.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.021,07	- 37.110,00	- 40.196,00	- 34.471,00	- 34.368,00	- 34.666,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
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	Aufwendungen für Unterhaltung/Rissesanierung (Verschlechterung des Straßenzustandes) 5.000 €; Brückenprüfung 500 €, Begutachtung/Pflege Bäume 1.500 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,50 €/qm² Straßen, Wege, Plätze Oberflächenentwässerung
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an bis 2020 Oberflächenentwässerung
sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.072,36	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	15.072,36	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.072,36	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.522,31	6.862,00	7.109,00	7.215,00	7.431,00	7.730,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	2.568,10	4.970,00	5.186,00	5.264,00	5.422,00	5.639,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		84,00	91,00	92,00	95,00	99,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	4,85	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	871,34	1.661,00	1.685,00	1.710,00	1.761,00	1.832,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,02	140,00	140,00	142,00	146,00	152,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.158,99	28.100,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.520,79	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.893,96	15.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	- 437,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.181,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.681,30	34.962,00	39.109,00	36.215,00	36.431,00	36.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.608,94	- 19.362,00	- 23.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.608,94	- 19.362,00	- 23.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00
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	- 8.608,94	- 19.362,00	- 23.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.137,10	4.000,00				
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	21.137,10	4.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.137,10	4.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.534,25	5.000,00	4.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.534,25	5.000,00	4.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.534,25	5.000,00	4.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.397,15	- 1.000,00	- 4.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.006,09	- 20.362,00	- 27.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00
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)	- 8.608,94	- 19.362,00	- 23.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.006,09	- 20.362,00	- 27.509,00	- 20.615,00	- 20.831,00	- 21.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Verkauf von Pflastersteinen
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	5.000 € Straßenunterhaltung, 1.800 € Versetzung Straßenlampe Am neuen Kreuz, 300 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder, Materialien für Straßenbegleitgrün pp.
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	bis 2020 Oberflächenentwässerung
54100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag und evtl. Prospektion
54100.27.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg
54100.62.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	Förderung Land
54100.62.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Restzahlungen

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA					
	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						

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg						
	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						

62 Herstellung Skaterplatz						
	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						

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Aktion saubere Landschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.478,72	2.558,00	2.704,00	2.745,00	2.827,00	2.942,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.388,41	1.560,00	1.668,00	1.693,00	1.744,00	1.814,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		312,00	338,00	343,00	353,00	369,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	17,86	26,00	26,00	26,00	27,00	28,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	945,33	559,00	571,00	580,00	597,00	621,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	127,12	101,00	101,00	103,00	106,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.478,72	2.938,00	2.984,00	3.025,00	3.107,00	3.222,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.478,72	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.478,72	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.478,72	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion saubere Landschaft
55100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten Brunnen
55100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag

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
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.149,00	2.558,00	2.704,00	2.745,00	2.827,00	2.942,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.067,69	1.560,00	1.668,00	1.693,00	1.744,00	1.814,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		312,00	338,00	343,00	353,00	369,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	23,48	26,00	26,00	26,00	27,00	28,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	914,03	559,00	571,00	580,00	597,00	621,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	143,80	101,00	101,00	103,00	106,00	110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		380,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.149,00	2.938,00	2.984,00	3.025,00	3.107,00	3.222,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.149,00	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.149,00	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
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	- 4.149,00	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		12.000,00	16.000,00			
681763 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		12.000,00	16.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	16.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		15.000,00	25.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		15.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.149,00	- 5.808,00	- 11.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 4.149,00	- 2.808,00	- 2.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 4.149,00	- 5.808,00	- 11.854,00	- 2.895,00	- 2.977,00	- 3.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Aktion saubere Landschaft</i>
55100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Stromkosten Brunnen</i>

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

55100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. Verzehrkosten anl. Umwelttag
55100.64.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:**64 Quelle Rotscheid**

	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	16.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren 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		2.255,00				

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.255,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	3.035,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.055,00	6.355,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,89	1.557,00	1.646,00	1.669,00	1.720,00	1.789,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.029,96	975,00	1.043,00	1.058,00	1.090,00	1.133,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		168,00	182,00	185,00	190,00	199,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	12,28	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	288,83	342,00	349,00	354,00	365,00	379,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,82	58,00	58,00	58,00	60,00	63,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,12	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	430,14	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	782,98	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,95	195,00	200,00	205,00	210,00	215,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungsbeitrag Friedhofshalle	173,95	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779,96	3.070,00	2.964,00	2.992,00	3.048,00	3.122,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,04	3.285,00	7.136,00	7.108,00	7.052,00	6.978,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	275,04	3.285,00	7.136,00	7.108,00	7.052,00	6.978,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	275,04	3.285,00	7.136,00	7.108,00	7.052,00	6.978,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
55300 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895,00	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.875,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.895,00	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.255,06	1.557,00	1.646,00	1.669,00	1.720,00	1.789,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	928,22	975,00	1.043,00	1.058,00	1.090,00	1.133,00	
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		168,00	182,00	185,00	190,00	199,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	11,06	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	260,13	342,00	349,00	354,00	365,00	379,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,65	58,00	58,00	58,00	60,00	63,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,85	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	430,14	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	581,71	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	173,95	195,00	200,00	205,00	210,00	215,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	173,95	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440,86	2.852,00	2.746,00	2.774,00	2.830,00	2.904,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00	
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	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00
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)	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	454,14	1.248,00	7.354,00	7.326,00	7.270,00	7.196,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeitrag Friedhofshalle
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Wird ab 2023 im Eergebnishaiushalt veranschlagt

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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	6	6	6	6	6
002 Aufwand [EUR]	2.779,96	2.852,00	2.746,00	2.774,00	2.830,00	2.904,00
003 Ertrag [EUR]	3.055,00	4.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

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	208,00	1.225,67	1.221,00	1.211,67	1.199,33
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
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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	4.053,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.053,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
** Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde							
E7 Sonstige laufende Erträge	60,64	60,00	60,00	601,00	60,00	60,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	60,64	60,00	60,00	601,00	60,00	60,00	
** Fischereipachtanteil Litzbach und Endertbach/Oberlauf							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.114,58	4.160,00	4.160,00	4.701,00	4.160,00	4.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.577,67	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.577,67	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.577,67	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht, 10 ha wurden gekündigt wegen PV Verbandsgemeinde
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

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	3.920,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.920,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		60,00	60,00	601,00	60,00	60,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		60,00	60,00	601,00	60,00	60,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.920,42	4.160,00	4.160,00	4.701,00	4.160,00	4.160,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,91	540,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.383,51	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383,51	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
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	3.383,51	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.383,51	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
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						

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.383,51	3.620,00	4.110,00	4.651,00	4.110,00	4.110,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>3.383,51</i>	<i>3.620,00</i>	<i>4.110,00</i>	<i>4.651,00</i>	<i>4.110,00</i>	<i>4.110,00</i>

*: 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	Fischereipachtanteil Litzbach und Enderbach/Oberlauf

Stellenplan 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen 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	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Revierförster und Waldarbeiter	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)	
<u>Qualitätsziele</u>	
<u>Zielbeschreibung</u> 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. Forstwirtschaftplan					
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						
	001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						
Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.372,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund	272,00					
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 ** Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe - Anteil 14,1 %	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.372,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,55	1.020,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrandversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.013,55	1.020,00				
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,55	1.020,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.358,45	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.358,45	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.358,45	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe - Anteil 14,1 %
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	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerlöhne
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft

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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.013,55	1.020,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.013,55	1.020,00				
768900 sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,55	1.020,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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)	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.013,55	13.080,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
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
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerlöhne
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung + Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	15.372,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
002 Aufwand [EUR]	1.013,55	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4	222,4

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	64,56	58,81	63,40	63,40	63,40	63,40
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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
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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> <u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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		404,00	403,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		404,00	403,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.442,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.442,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.442,82	904,00	903,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	744,48	505,00	534,00	542,00	558,00	581,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	562,25	195,00	209,00	212,00	218,00	227,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		156,00	169,00	172,00	177,00	185,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3,06	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	157,62	104,00	106,00	107,00	110,00	115,00

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,55	37,00	37,00	38,00	39,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** neue Schilder Wirtschaftswege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.000,00					
E11 Abschreibungen		405,00	404,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		405,00	404,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.744,48	1.410,00	1.438,00	1.042,00	1.058,00	1.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301,66	- 506,00	- 535,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301,66	- 506,00	- 535,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301,66	- 506,00	- 535,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508 : 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - neue Schilder Wirtschaftswege Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	

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	87.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	87.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	670,86	505,00	534,00	542,00	558,00	581,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	506,73	195,00	209,00	212,00	218,00	227,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		156,00	169,00	172,00	177,00	185,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	2,75	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,96	104,00	106,00	107,00	110,00	115,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,42	37,00	37,00	38,00	39,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	87.000,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.670,86	1.005,00	1.034,00	1.042,00	1.058,00	1.081,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
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	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
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)	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 670,86	- 505,00	- 534,00	- 542,00	- 558,00	- 581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Veranstalter	
Ziel	
Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus Qualitätsziele Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen	

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 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.233,00	22.826,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RZN Maßnahme Reparatur Dachfläche wegen Marderschaden - Förderung			15.800,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.233,00	7.026,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.046,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	3.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	5.066,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.046,67	15.733,00	32.326,00	16.525,00	16.525,00	16.525,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.899,46	6.400,00	8.700,00	8.831,00	9.096,00	9.459,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.033,55	4.600,00	7.100,00	7.207,00	7.423,00	7.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	395,64	400,00	150,00	152,00	157,00	163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.373,04	1.250,00	1.250,00	1.269,00	1.307,00	1.359,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,23	150,00	200,00	203,00	209,00	217,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361,62	15.150,00	35.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** RZN - Maßnahme Reparatur Dach wegen Marderschaden		1.000,00	20.000,00	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 ** höhere Energiekosten ab 2023	15.311,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,95	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		12.684,00	14.938,00	14.937,00	14.793,00	14.793,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.684,00	14.938,00	14.937,00	14.793,00	14.793,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.268,48	1.405,00	1.505,00	1.515,00	1.525,00	1.535,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Telefonkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Erhöhung Beitrag	1.268,48	1.305,00	1.405,00	1.415,00	1.425,00	1.435,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.529,56	35.639,00	60.243,00	40.883,00	41.014,00	41.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.482,89	- 19.906,00	- 27.917,00	- 24.358,00	- 24.489,00	- 24.862,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.482,89	- 19.906,00	- 27.917,00	- 24.358,00	- 24.489,00	- 24.862,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.482,89	- 19.906,00	- 27.917,00	- 24.358,00	- 24.489,00	- 24.862,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Maßnahme Reparatur Dachfläche wegen Marderschaden - Förderung
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	RZN - Maßnahme Reparatur Dach wegen Marderschaden
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten ab 2023
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Erhöhung Beitrag

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			15.800,00				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.800,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	3.817,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	4.890,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.707,85	9.500,00	25.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.584,86	6.400,00	8.700,00	8.831,00	9.096,00		9.459,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.694,59	4.600,00	7.100,00	7.207,00	7.423,00		7.720,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	385,48	400,00	150,00	152,00	157,00		163,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.405,27	1.250,00	1.250,00	1.269,00	1.307,00		1.359,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,52	150,00	200,00	203,00	209,00		217,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,27	15.150,00	35.100,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	20.000,00	500,00	500,00		500,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.543,32	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,95	150,00	100,00	100,00	100,00		100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.268,48	1.405,00	1.505,00	1.515,00	1.525,00		1.535,00
763100 Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.268,48	1.305,00	1.405,00	1.415,00	1.425,00		1.435,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.446,61	22.955,00	45.305,00	25.946,00	26.221,00		26.594,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.738,76	- 13.455,00	- 20.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00		- 17.094,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.738,76	- 13.455,00	- 20.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00		- 17.094,00

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 13.738,76	- 13.455,00	- 20.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00	- 17.094,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	105.000,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		30.000,00	105.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	105.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,94	74.000,00	174.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.263,94	74.000,00	174.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,94	74.000,00	174.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.263,94	- 44.000,00	- 69.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.002,70	- 57.455,00	- 89.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00	- 17.094,00
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)	- 13.738,76	- 13.455,00	- 20.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00	- 17.094,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.002,70	- 57.455,00	- 89.005,00	- 16.446,00	- 16.721,00	- 17.094,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich innen (10.000 €) und außen (20.000 €)
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000 € Ersatzbeschaffung Porzellan Bürgerhaus
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Erhöhung Beitrag
57301.61.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil						
	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	105.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000					

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	9.046,67	9.500,00	25.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
002 Aufwand [EUR]	23.529,56	22.955,00	45.305,00	25.946,00	26.221,00	26.594,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	22	22	22	22	22

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 611,59	- 909,32	- 747,55	- 760,05	- 777,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Festplatz	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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung/Unterhaltung des Festplatzes	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356,76	125,00	132,00	133,00	137,00	142,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	253,79	65,00	70,00	71,00	73,00	76,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		24,00	26,00	26,00	27,00	28,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6,09	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71,16	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,72	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 57302 Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Stromkosten für Festplatz</i>	135,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E11 Abschreibungen		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,49	1.450,00	1.457,00	1.458,00	1.462,00	1.467,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492,49	- 386,00	- 393,00	- 394,00	- 398,00	- 403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 492,49	- 386,00	- 393,00	- 394,00	- 398,00	- 403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 492,49	- 386,00	- 393,00	- 394,00	- 398,00	- 403,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:

57302 . 523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Stromkosten für Festplatz</i>
----------------	--	----------------------------------

Finanzhaushalt 57302 Festplatz:

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	321,40	125,00	132,00	133,00	137,00	142,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	228,70	65,00	70,00	71,00	73,00	76,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		24,00	26,00	26,00	27,00	28,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>	5,47	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	64,07	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	23,16	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 108,26	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	- 108,26	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213,14	265,00	272,00	273,00	277,00	282,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00
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	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57302 Festplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00
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)	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 213,14	- 265,00	- 272,00	- 273,00	- 277,00	- 282,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Festplatz:

57302.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Stromkosten für Festplatz
--------------	---	---------------------------

Stellenplan 57302 Festplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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	585,02	360,00	379,00	385,00	398,00	415,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	393,30					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		228,00	247,00	251,00	258,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16,92	19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110,25	66,00	66,00	67,00	70,00	72,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,55	47,00	47,00	48,00	50,00	52,00
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	190,40	195,00	220,00	225,00	230,00	235,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)	190,40	195,00	220,00	225,00	230,00	235,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,42	605,00	649,00	660,00	678,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775,42	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 775,42	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 775,42	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:		
57309 : 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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	527,01	360,00	379,00	385,00	398,00	415,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	354,38					
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		228,00	247,00	251,00	258,00	270,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	15,24	19,00	19,00	19,00	20,00	21,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,30	66,00	66,00	67,00	70,00	72,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,09	47,00	47,00	48,00	50,00	52,00
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	190,40	195,00	220,00	225,00	230,00	235,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	190,40	195,00	220,00	225,00	230,00	235,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	717,41	605,00	649,00	660,00	678,00	700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
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	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
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)	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 717,41	- 605,00	- 649,00	- 660,00	- 678,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	Versicherung Schutzhütte (Erhöhung neue Versicherung)
	- Versicherungsbeiträge	

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister	
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"	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen	
<u>Qualitätsziele</u>	

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	544.616,66	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	3.255,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.1.2025	68.779,86	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401300 Gewerbesteuer ** neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %	110.685,12	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Oktober 2024	308.118,47	324.000,00	339.100,00	347.100,00	355.100,00	363.100,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.417,70	8.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.682,09	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	40.678,18	35.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.445,00	275.507,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 197.770 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 45.230 €	263.445,00	273.585,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF		1.922,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.061,66	833.307,00	837.700,00	825.700,00	833.700,00	841.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.285,32	610.740,00	640.600,00	638.850,00	638.850,00	638.850,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	9.654,32	8.750,00	10.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 %	310.123,00	318.786,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %.	275.508,00	283.204,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.285,32	610.740,00	640.600,00	638.850,00	638.850,00	638.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.776,34	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	212.776,34	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	212.776,34	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 345%, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues L FAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.1.2025

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues LFAG ab 01.01.2023 - Nivellierungssatz 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 197.770 €, Schlüsselzuweisung B 90 % Differenz Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl = 45.230 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 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	544.108,98	557.800,00	594.700,00	582.700,00	590.700,00	598.700,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.288,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	76.435,22	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	110.335,12	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	300.605,73	324.000,00	339.100,00	347.100,00	355.100,00	363.100,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.199,27	8.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.172,67	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	41.072,82	35.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.367,00	275.507,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	263.445,00	273.585,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.922,00	1.922,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.475,98	833.307,00	837.700,00	825.700,00	833.700,00	841.700,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.413,95	610.740,00	640.600,00	638.850,00	638.850,00	638.850,00
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	7.782,95	8.750,00	10.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	310.123,00	318.786,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	275.508,00	283.204,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.413,95	610.740,00	640.600,00	638.850,00	638.850,00	638.850,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
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	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
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)	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	216.062,03	222.567,00	197.100,00	186.850,00	194.850,00	202.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung 2/3 des Jahresanteils KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	808.061,66	833.407,00	837.800,00	825.800,00	833.800,00	841.800,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	595.285,32	610.840,00	640.700,00	638.950,00	638.950,00	638.950,00
003 Einwohner [Einw.]	0	674	678	678	678	678

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	1.236,51	1.235,69	1.217,99	1.229,79	1.241,59
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	906,29	944,99	942,40	942,40	942,40
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 Bernhard Peter Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Vergleichwert Schuldenstand		
<u>Sachziele:</u> 		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

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
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,70					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,70					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1,70					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.166,80	8.259,00	11.836,00	18.368,00	38.120,00	56.696,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an VG,	3.478,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	520,83	403,00	299,00	195,00	91,00	7,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.246,00	900,00	8.286,00	28.850,00	47.928,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	0,85		4.348,00	4.196,00	4.044,00	3.891,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.428,80	4.929,00	4.664,00	4.399,00	4.135,00	3.870,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	737,64	681,00	625,00	292,00		
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.883,80	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.885,50	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.885,50	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG,

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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,70					
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1,70					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,70					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1,70					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.686,44	8.259,00	11.836,00	18.368,00	38.120,00	56.696,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	520,00	403,00	299,00	195,00	91,00	7,00
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.246,00	900,00	8.286,00	28.850,00	47.928,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken			4.348,00	4.196,00	4.044,00	3.891,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.428,80	4.929,00	4.664,00	4.399,00	4.135,00	3.870,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	737,64	681,00	625,00	292,00		
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.403,44	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.405,14	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
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	- 5.405,14	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.405,14	- 8.009,00	- 11.586,00	- 18.118,00	- 37.870,00	- 56.446,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	145.000,00	178.000,00	100.000,00	560.000,00	850.000,00	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	145.000,00					
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)		178.000,00	100.000,00	560.000,00	850.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	26.572,00	27.597,00	31.666,00	36.492,00	50.548,00	65.238,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.572,00	25.372,00	30.832,00	28.489,00	21.460,00	14.898,00
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)		2.225,00	834,00	8.003,00	29.088,00	50.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	118.428,00	150.403,00	68.334,00	523.508,00	799.452,00	- 65.238,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			106.922,00			
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			106.922,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				19.425,00		

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
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)				19.425,00		
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			106.922,00	- 19.425,00		
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	14.982,00				4.780,00	31.058,00
694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF	14.982,00					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)					4.780,00	31.058,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.285,58	26.317,00				
794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF	14.982,00					
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	143.303,58	26.317,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 143.303,58	- 26.317,00			4.780,00	31.058,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 24.875,58	124.086,00	175.256,00	504.083,00	804.232,00	- 34.180,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 106.922,00	19.425,00		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.579,69	- 42.208,55	- 43.252,00	- 54.610,00	- 88.418,00	- 121.684,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.602,55	6.602,55				
800000 Entschuldung nach PEK-RP	6.602,55	6.602,55				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.280,72	116.077,00	163.670,00	485.965,00	766.362,00	- 90.626,00

*: 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 Liquiditätskredite an VG,

Stellenplan 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	674	678	678	678	678
002 Schuldenstand [€]	0,00	292.019,50	424.552,50	492.886,50	1.016.394,50	1.815.846,50

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	433,26	626,18	726,97	1.499,11	2.678,24
001	Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner		0,00	- 81,27	168,25	10,55	39,20	32,15
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)		
Thomas Stefan tariflich Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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	25,00	25,00	25,00	25,00	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04	25,00	25,00	25,00	25,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04	25,00	25,00	25,00	25,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04	25,00	25,00	25,00	25,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11,04	25,00	25,00	25,00	25,00	

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		25,00	25,00	25,00	25,00	
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden		25,00	25,00	25,00	25,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		25,00	25,00	25,00	25,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		25,00	25,00	25,00	25,00	
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		25,00	25,00	25,00	25,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		25,00	25,00	25,00	25,00	
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)		25,00	25,00	25,00	25,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		25,00	25,00	25,00	25,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Auderath

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: 8 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,69						2.962,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.962,69						- 2.962,69
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 57 Neubau einer Gerätehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000,00						183.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.130,44						383.130,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.130,44						- 200.130,44
Erläuterungen: 11402-096000-57-1: incl. PV-Anlage 11402-233100-57-1: 60 % I-Stock							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 55 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.822,72	2.550,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		21.932,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.822,72	- 2.550,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00		- 21.932,72
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.074,46	32.530,00					180.604,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.074,46	- 32.530,00					- 180.604,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Auderath

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		
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 23 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,90						1.699,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534,90						8.534,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.835,00						- 6.835,00

Erläuterungen: 36500-082100-23-6: Kostenerstattung für Zeiterfassung

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 24 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00

Erläuterungen: 36500-032000-24-3: Verkauf Kindergartengebäude

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 59 Umbau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		440.000,00	350.000,00			810.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 *	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00			2.675.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 100.000,00	- 560.000,00	- 1.150.000,00			- 1.865.000,00

Erläuterungen: 36500-096000-59-1: Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag
36500-233100-59-1: 40 % Kreiszuschuss von Kosten, die für einen Erweiterungsbau ermittelt wurden

: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 65 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Auderath

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		

Erläuterungen: 36601-082100-65-6: RZN Maßnahme - Anschaffung von Spielgeräten
36601-082100-65-2: RZN Förderung

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 24 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.771,95	12.000,00					74.771,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.771,95	- 12.000,00					- 74.771,95

Erläuterungen: 52205-021900-24-4: Flur 2 Parzelle 6/1, 6/2, 6/3 (Bauscheid) und Przelle 24 (Im Wäldchen)

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.050,04	4.000,00					558.050,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 554.050,04	- 4.000,00					- 558.050,04

Erläuterungen: 54100-096000-26-1: Analufbetrag und evtl. Prospektion

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Erschließung Teilstück Schmitter Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500,00						256.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.951,03						288.951,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.451,03						- 32.451,03

Erläuterungen: 54100-096000-27-1: Weg Hs-Nr. 18 bis Wirtschaftsweg

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 62 Herstellung Skaterplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.038,00						52.038,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Auderath

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	- 72.962,00						- 72.962,00

Erläuterungen: 54100-096000-62-1: Restzahlungen
54100-233100-62-1: Förderung Land

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen							
Maßnahme: 64 Quelle Rotscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	16.000,00					16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	25.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen: 55100-233100-64-1: Förderung

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 61 Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00 *	105.000,00					234.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.248,46 *	174.000,00					395.248,46 *
darunter:		100.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.248,46	- 69.000,00					- 161.248,46

Erläuterungen: 57301-233100-61-1: Zuwendung aus dem I-Stock 60 %

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	642.237,90	126.000,00	440.000,00	650.000,00			1.858.237,90
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.881.546,69	355.080,00	1.002.520,00	1.502.520,00	2.520,00		4.744.186,69
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 1.239.308,79	- 229.080,00	- 562.520,00	- 852.520,00	- 2.520,00		- 2.885.948,79

Summe Einzahlungen Gesamt:	642.237,90	126.000,00	440.000,00	650.000,00			1.858.237,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.881.546,69	355.080,00	1.002.520,00	1.502.520,00	2.520,00		4.744.186,69
Saldo Gesamt:	- 1.239.308,79	- 229.080,00	- 562.520,00	- 852.520,00	- 2.520,00		- 2.885.948,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

5 Auderath

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		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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
21100	Grundschulen									
55	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	784400	019000	2.938,14	2.850,00	2.550,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.938,14	2.850,00	2.550,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.938,14	2.850,00	2.550,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	10.986,61	24.770,00	32.530,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			10.986,61	24.770,00	32.530,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.986,61	24.770,00	32.530,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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									
23	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 EUR)									
6 Auszahlungen für 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: Kostenerstattung für Zeiterfassung										
Gesamtauszahlungen:				2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
24	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	032000 mit sozialen Einrichtungen - soziale Einrichtungen							300.000,00	
Bemerkung: Verkauf Kindergartengebäude										
Gesamteinzahlungen:									300.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 300.000,00			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
59	Umbau Kindergarten									
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	13.679,00	100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
Bemerkung: Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag										
	Gesamtauszahlungen:		13.679,00	100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwend. - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					440.000,00	350.000,00		
Bemerkung: 40 % Kreiszuschuss von Kosten, die für einen Erweiterungsbau ermittelt wurden										
	Gesamteinzahlungen:						440.000,00	350.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.679,00	100.000,00	100.000,00		560.000,00	1.150.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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
36601	Spielplätze u.ä.									
65	Spielgeräte									
6 Auszahlungen für 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			5.000,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme - Anschaffung von Spielgeräten										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					

5 Auderath

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
2 Einzahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenständ - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00					
Bemerkung: RZN Förderung										
Gesamteinzahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
24	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
4 Auszahlungen für Grunderwerb unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021900 Wald, Forsten - Sonstige			12.000,00					
Bemerkung: Flur 2 Parzelle 6/1, 6/2, 6/3 (Bauscheid) und Przelle 24 (Im Wäldchen)										
Gesamtauszahlungen:					12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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									
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA									
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	3.579,09		4.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag und evtl. Prospektion</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.579,09		4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.579,09		4.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
62	Herstellung Skaterplatz									
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	85.935,39	5.000,00						
<i>Bemerkung: Restzahlungen</i>										
Gesamtauszahlungen:			85.935,39	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

5 Auderath

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
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.137,10	4.000,00						
Bemerkung: Förderung Land										
Gesamteinzahlungen:			21.137,10	4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			64.798,29	1.000,00						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen									
64	Quelle Rotscheid									
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	25.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	16.000,00					
<i>Bemerkung:</i> <i>Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:				12.000,00	16.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	9.000,00					
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil									
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	2.263,94	74.000,00	174.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.263,94	74.000,00	174.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Auderath

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
1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		30.000,00	105.000,00					
Bemerkung: Zuwendung aus dem I-Stock 60 %										
	Gesamteinzahlungen:			30.000,00	105.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.263,94	44.000,00	69.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		119.382,17	224.120,00	355.080,00		1.002.520,00	1.502.520,00	2.520,00	
	Einzahlungen insgesamt:		21.137,10	46.000,00	126.000,00		440.000,00	650.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		98.245,07	178.120,00	229.080,00		562.520,00	852.520,00	2.520,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		35.080,00	
55	Tilgungsumlage Grundschule		2.550,00	
	21100.019000.55.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.550,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		32.530,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		32.530,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		100.000,00	
59	Umbau Kindergarten		100.000,00	
	36500.096000.59.1 Anlagen im Bau		100.000,00	Planungskosten (Bauhof wird verlegt) und Anlaufbetrag
36601	Spielplätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	
65	Spielgeräte	5.000,00	5.000,00	
	36601.082100.65.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	RZN Maßnahme - Anschaffung von Spielgeräten
	36601.082100.65.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00		RZN Förderung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		12.000,00	
24	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		12.000,00	
	52205.021900.24.4 Wald, Forsten - Sonstige		12.000,00	Flur 2 Parzelle 6/1, 6/2, 6/3 (Bauscheid) und Przelle 24 (Im Wäldchen)
54100	Gemeindestraßen		4.000,00	
26	Erschließung am Neuen Kreuz - 2. BA		4.000,00	
	54100.096000.26.1 Anlagen im Bau		4.000,00	Anlaufbetrag und evtl. Prospektion
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen	16.000,00	25.000,00	
64	Quelle Rotscheid	16.000,00	25.000,00	
	55100.096000.64.1 Anlagen im Bau		25.000,00	

Investitionsübersicht

5 Auderath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	55100.233100.64.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	16.000,00		Förderung
57301	Dorfgemeinschaftshaus	105.000,00	174.000,00	
61	Mauersanierung Bürgerhaus nördlicher Teil	105.000,00	174.000,00	
	57301.096000.61.1 Anlagen im Bau		174.000,00	
	57301.233100.61.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	105.000,00		Zuwendung aus dem I-Stock 60 %
Gesamt:		126.000,00	355.080,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5 Auderath

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)	107.731,00	54.034,00	53.824,00	58.437,00	48.288,00	36.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	26.572,00	27.597,00	30.832,00	28.489,00	21.460,00	14.898,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	6.602,00	6.603,00				
4	Zwischensumme	74.557,00	19.834,00	22.992,00	29.948,00	26.828,00	21.802,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			834,00	8.003,00	29.088,00	50.340,00
6	freie Finanzspitze	74.557,00	19.834,00	22.158,00	21.945,00	- 2.260,00	- 28.538,00

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

19.01.2026
09:31:04
Seite: 1 / 1

5 Auderath

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

Bestandsdarlehen

3226148900 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darlehen-Nr. 3226148900 bei DG HYP, OG Auderath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	175.000,00	175.000,00	28.437,50	1,0527	299,36	30,7692	8.750,00	9.049,36	19.687,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 1.1900 %											
621284017 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321125)	22.02.2024 30.03.2034	145.000,00	145.000,00	130.500,00	3,5740	4.664,01	5,5556	7.250,00	11.914,01	123.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.02.2024: 3.6500 %											
142113295 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	26.03.2025 30.03.2035	162.000,00	162.000,00	157.905,00	2,7538	4.348,43	3,4578	5.460,00	9.808,43	152.445,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2025: 2.7900 %											
13477887 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 13477887 bei der KfW, Ortsgemeinde Auderath aus Haushalt 2016	21.07.2017 17.07.2027	178.000,00	178.000,00	107.710,00	0,5804	625,18	8,7011	9.372,00	9.997,18	98.338,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.6000 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	660.000,00	660.000,00	424.552,50	9.936,98	30.832,00	40.768,98	393.720,50
Gesamtsumme in EUR		660.000,00	660.000,00	424.552,50	9.936,98	30.832,00	40.768,98	393.720,50
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	660.000,00	660.000,00	424.552,50	9.936,98	30.832,00	40.768,98	393.720,50
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

5 Auderath

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		2,000	2,000	2,000	Austritt 03/2025	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000		
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,050	0,050	0,050		
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,000	0,080	0,080		
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,470	0,340	0,340		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,520	0,470	0,470		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,520	3,470	3,470		
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,520	0,470	0,470		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,520	3,470	3,470		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+70.413,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+39.080,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+61.803,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+114.311,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+23.212,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+20.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+329.101,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+27.726,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+18.042,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+6.579,00
11	Summe		+381.448,96

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026

5 Auderath

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	34.412,00	19.722,00		14.690,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	66.310,00	19.722,00		46.588,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	78.975,00	19.722,00		59.253,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	107.732,00	26.572,00	6.603,00	74.557,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	54.034,00	27.597,00	6.603,00	19.834,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	53.824,00	31.666,00		22.158,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		395.287,00	145.001,00	13.206,00	237.080,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.437,00	36.492,00		21.945,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	48.288,00	50.548,00		- 2.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.700,00	65.238,00		- 28.538,00
11	Summe		538.712,00	297.279,00	13.206,00	228.227,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

5 Auderath

Muster 28

lfd. 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	+61.804,00	+3.365.855,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+114.312,00	+3.480.167,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+23.212,00	+3.503.379,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+20.280,00	+3.523.659,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+27.726,00	+3.551.385,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+18.042,00	+3.569.427,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+6.579,00	+3.576.006,00

**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

5 Auderath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			198.076	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			13.205					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	6.603	6.603	0	0	6.603	6.603	0
2	2025	6.603	6.603	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

5 Auderath

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	Montag, 23.03.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	261.010,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	875.429,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	43.771,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	304.782
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**

5 Auderath

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				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	560.000,00	850.000,00		

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	4.769.852,13	4.906.033,96	1.	Eigenkapital	3.304.050,96	3.365.854,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.071,48	165.483,81	1.1.	Kapitalrücklage	3.264.970,37	3.304.050,96
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	65.573,00	66.507,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.080,59	61.803,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	63.356,63	59.538,59	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.191.132,60	1.232.084,64
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.141,85	39.438,22	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.611.280,65	4.739.050,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.150.987,55	1.232.084,64
1.2.1.	Wald, Forsten	1.581.899,69	1.581.899,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	797.905,55	825.231,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.054,21	335.054,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.986,93	223.957,73
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.321.130,74	1.427.149,47	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	107.095,07	182.895,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.223.551,21	1.182.583,24	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.145,05	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.440,00	2.548,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.280,84	7.831,14	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.390,00	11.185,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.923,96	201.984,40	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.390,00	11.185,00
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	292.675,66	400.302,32
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	193.513,50	173.791,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	193.513,50	173.791,50
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	24.319,16	102.777,94	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.580,48	18.410,33
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	- 3.320,33	- 1.906,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.319,16	102.777,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	100.902,01	210.006,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.246,43	93.992,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.310,02	1.318,02	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	63,32	386,34
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	762,71	7.467,00				
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	1.141,25	1.001,21				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.141,25	1.001,21				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.795.312,54	5.009.813,11		Summe Passiv	4.795.312,54	5.009.813,11