

*Doppischer Haushalt 2026*

*Ortsgemeinde  
Bad Bertrich*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026*



## Inhaltsverzeichnis

|    |   | <u>Seite</u> |
|----|---|--------------|
| 1  | Produktübersicht  | 5            |
| 2  | Haushaltssatzung  | 7            |
| 3  | Vorbericht  | 13           |
| 4  | Übersicht Berechnung LFAG   | 29           |
| 5  | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge   | 33           |
| 6  | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | 37           |
| 7  | Ergebnishaushalt  | 41           |
| 8  | Finanzhaushalt  | 45           |
| 9  | Übersicht über die Teilhaushalte  | 51           |
| 10 | Produkthaushaltsbuch  | 55           |
| 11 | Investitionsübersicht   | 185          |
| 12 | Investitionsübersicht Buchungsstellen   | 193          |
| 13 | Alternative Investitionsübersicht   | 215          |
| 14 | Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit  | 221          |
| 15 | Schuldenübersicht   | 225          |
| 16 | Stellenplan   | 231          |
| 17 | Übersicht über die Jahresergebnisse   | 235          |
| 18 | Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/fehlbeträge  | 239          |
| 19 | Übersicht über das Eigenkapital   | 243          |
| 20 | Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 247          |
| 21 | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit   | 251          |
| 22 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  | 255          |
| 23 | Bilanz 2022 (letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)                                   | 259          |



## Produkte der Ortsgemeinde Bad Bertrich (2026)

| Produkt-Nr. | Bezeichnung   |
|-------------|---|
| 11100       | Verwaltungssteuerung  |
| 11401       | Zentrale Dienste  |
| 11402       | Bauhof  |
| 11403       | Ladenzeile  |
| 11404       | Tankstelle  |
| 11409       | Grundstücks- und Gebäudemanagement  |
| 11600       | Finanzen  |
| 11900       | Rechtsangelegenheiten   |
| 12100       | Statistik und Wahlen  |
| 21100       | Grundschulen  |
| 26200       | Musikpflege   |
| 28100       | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| 29100       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                          |
| 36500       | Tageseinrichtungen für Kinder   |
| 36601       | Spielplätze u.ä.  |
| 36602       | Jugendräume/-heime u.ä.   |
| 42401       | Sportplätze, Stadien, Sporthallen   |
| 42408       | Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dergl. |
| 51100       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| 52205       | Grunderwerb zur Weiterveräußerung   |
| 54100       | Gemeindestraßen   |
| 54601       | Kommunale Parkhäuser  |
| 54602       | Kommunale Parkplätze/Parkbuchten  |
| 54603       | Parkplatz Vulkaneifeltherme   |
| 54701       | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung  |
| 55100       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen  |
| 55301       | Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich  |
| 55302       | Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus  |
| 55303       | Ehrenfriedhof Bad Bertrich  |
| 55501       | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)                                 |
| 55502       | Kommunale Forstwirtschaft   |
| 55508       | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege                             |
| 57301       | Dorfgemeinschaftshaus   |
| 57302       | Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle   |
| 57309       | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen  |
| 57500       | Tourismusförderung  |
| 61100       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| 61200       | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)              |
| 62602       | Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH   |
| 62603       | Anteile MEHR Energie eG   |
| 62604       | Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen   |



# Haushaltssatzung



## **Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bertrich 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            | 2.659.263 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 2.785.953 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -126.690 Euro  |

#### 2. im Finanzhaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            | 15.195 Euro    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 54.010 Euro    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 452.940 Euro   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | - 398.930 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 383.735 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 | 398.900 Euro |
| zusammen auf           | 398.900 Euro |

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 8.085.000,00 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 0 Euro.

---

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

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|   |             |
|---|-------------|
| - Grundsteuer A auf                                 | 450 v. H.   |
| - Grundsteuer B                                     |             |
| für unbebaute Grundstücke gem. § 246 BewG auf       | 1.200 v. H. |
| für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1 - 4 |             |
| BewG (Wohngrundstücke) auf                          | 600 v. H.   |
| für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5 - 8 |             |
| BewG (Nichtwohngrundstücke) auf                     | 750 v. H.   |
| - Gewerbesteuer auf                                 | 550 v. H.   |

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

|  |             |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund                  | 75,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund                 | 100,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund              | 130,00 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 Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Tourismusbeitrag  
wird in Beitragssatz-/Satzung festgelegt

### § 7 Eigenkapital

|   |                   |
|---|-------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig         | 5.000.584,68 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 4.767.091,68 Euro |
| und zum 31.12.2026  | 4.640.401,68 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 5.000,00 Euro überschritten sind.

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 10 Altersteilzeit

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

### § 11 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

56864 Bad Bertrich, den .....  
Ortsgemeinde Bad Bertrich

.....  
(Arnold)  
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,  
Freitags von ..... bis ..... Uhr,  
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....  
(Hendges-Steffens)  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bad Bertrich für das Haushaltsjahr 2026

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

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

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen im Bereich Zentrale Dienste für Geschäftsaufwendungen in Höhe von 5.430,30 €
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung im Bereich des Bauhofs in Höhe von 1.272,46 € sowie bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.647,87 €; Mehraufwendungen auch bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung in Höhe von 4.033,49 € und für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände in Höhe von 2.822,50 € €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Ladenzeile in Höhe von 5.718,96 €, bedingt durch den Wegfall von Mieteinnahmen; Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten der Ladenzeile in Höhe von 6.162,41 €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 4.557,09 €; Mehrerträge in Höhe von 1.880,00 € durch die Veräußerung von Grundstücksflächen; Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 10.083,15 €, verursacht durch angefallene Kosten für die Beseitigung eines Feuchtigkeitsschadens sowie Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 2.938,69 € u.a. aufgrund höherer Energiekosten
- Mehraufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder bei den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.888,34 €, bedingt durch notwendige Reparaturarbeiten am Dach des Kindergartengebäudes sowie bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung in Höhe von 5.079,92 €; Minderaufwendungen hingegen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 1.561,05 € und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 1.000,00 €
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Höhe von 2.691,05 € aufgrund der höheren Energiekosten
- Minderaufwendungen im Bereich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Höhe von 4.800,08 € bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Mindererträge im Bereich Gemeindestraßen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 5.838,46 €; Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten für die Straßenunterhaltung in Höhe von 4.385,43 €

- Bei den Benutzungsgebühren für das Parkhaus kam es zu Mindererträgen in Höhe von 29.528,26 €; Mindererträge bei den kommunalen Parkplätzen in Höhe von 15.076,01 € sowie den Parkplätzen an der Vulkaneifeltherme in Höhe von 5.550,00 €
- Minderaufwendungen im Bereich öffentliches Grün, Landschaftsbau, und Parkanlagen für Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.480,97 €; Mehraufwendungen hingegen bei der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von 2.643,50 € sowie den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 3.747,54 €
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten für den Friedhof Bad Bertrich in Höhe von 8.384,12 € für Baumpflegearbeiten
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund in Höhe von 17.380,00 € im Bereich Forstwirtschaft für das Klimaangepasste Waldmanagement; bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden hingegen kam es zu Mindererträgen in Höhe von 6.580,00 €
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für das Gemeindehaus in Kennfus in Höhe von 2.506,23 €
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für den Kursaal und das Schlösschen in Höhe von 2.421,85 €; weiterhin kam es in diesem Bereich zu Mehraufwendungen für die Unterhaltung (14.449,34 €), den Bewirtschaftungskosten (35.427,56 €) sowie den Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (6.330,60 €)
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für Grill- und Schutzhütten in Höhe von 2.425,20 €
- Mehraufwendungen für den Gesellschafterbeitrag an die Gesund Land GmbH im Bereich Tourismusförderung in Höhe von 8.636,43 €; Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.325,00 €
- Mindererträge bei der Grundsteuer B (39.105,86 €), der Gewerbesteuer (266.918,24 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17.566,62 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.867,58 €); dem gegenüber stehen Mehrerträge bei dem Familienleistungsausgleich vom Land in Höhe von 8.430,28 € und Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21.443,05 €

Einwohner 30.06.2024: 1.040

## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitig größere Abweichungen:

- für Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände kam es im Bereich Zentrale Dienste bislang zu Mehrausgaben in Höhe von 7.753,91 €, u.a. bedingt durch die Anschaffung neuer Büromöbel
- Mehraufwendungen im Bereich des Bauhofes bei den Unterhaltungskosten (4.096,01 €), der Fahrzeugunterhaltung (4.423,06 €) sowie bei den Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (7.005,14 €); bei der Bewirtschaftung kam es bislang zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.918,87 €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Ladenzeile in Höhe von 12.634,88 €, bedingt durch den Wegfall von Mieteinnahmen
- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten bislang Mehrerträge in Höhe von 8.607,77 € verbucht, Grund hierfür ist der Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen; bei den Bewirtschaftungsaufwendungen kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.778,32 €, insbesondere aufgrund hoher Heiz- und Stromkosten
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder kam es bei den Unterhaltungskosten bislang zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.214,44 €; demgegenüber stehen derzeit Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 4.645,95 €; bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 102.199,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- Mehrerträge im Bereich Spielplätze u.ä. in Höhe von 2.500,00 €, hier wurden Spendengelder eingenommen; für die Unterhaltung kam es bislang in diesem Bereich zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.604,13 €
- bei den Benutzungsgebühren für die Sportanlage kam es bislang zu Mehrerträgen in Höhe von 6.969,97 €
- im Bereich Gemeindestraßen kam es durch Gebühren für die Sondernutzung von Straßen zu Mindererträgen in Höhe von 2.901,18 €; ebenfalls ergaben sich Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 12.270,27 €; aufgrund verschiedener bislang nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 16.443,87 €; ebenfalls ergaben sich bei den Strombezugskosten der

Straßenbeleuchtung Minderaufwendungen in Höhe von 5.121,10 €; für die Bewirtschaftung entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 3.485,08 €, Grund hierfür ist u.a. die Kostenbeteiligung wegen Mitbenutzung der Oberflächenentwässerung

- bei den Benutzungsgebühren/Parkgebühren für die kommunalen Parkhäuser kam es bislang zu Mindererträgen in Höhe von 30.079,92 €; ebenfalls beim Parkplatz Vulkaneifeltherme in Höhe von 13.074,91 €; Mehrerträge ergaben sich hingegen bei den kommunalen Parkplätzen/Parkbuchten in Höhe von 15.215,25 €
- im Bereich öffentliches Grün, Landschaftsbau und Parkanlagen kam es bei den Unterhaltungskosten bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.566,42 €; demgegenüber stehen Minderaufwendungen für Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände in Höhe von 2.635,63€
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft kam es bislang aufgrund der Grundsteuerreform zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.207,70 €
- im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft wurden bislang noch nicht alle Buchungen vorgenommen, sodass sich die Beträge hier noch verändern können
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Kennfus in Höhe von 2.233,83 €, hier wurde ein Insektenschutz installiert; des Weiteren kam es zu Mehraufwendungen für Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände in Höhe von 3.875,54 € aufgrund der Anschaffung einer neuen Spülmaschine
- bislang kam es zu Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren für den Kursaal und das Schlösschen in Höhe von 14.972,27 € sowie für Grundsteueraufwendungen in Höhe von 6.332,07 €; weiterhin ergaben sich derzeit in diesem Bereich Mehraufwendungen für die Unterhaltung (3.931,62 €), die Bewirtschaftung (8.608,52 €) sowie für Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände (8.526,22 €)
- bei den Benutzungsgebühren für den Parkplatz Ost und Brückenweg kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 2.135,35 €; bei der Bewirtschaftung entstanden hier bisher Mehraufwendungen in Höhe von 3.840,48 €, u.a. bedingt durch Reinigungskosten
- es ergaben sich Mindererträge beim Tourismusbeitrag in Höhe von 75.853,23 € sowie beim Gästebeitrag in Höhe von 50.260,29 €; demgegenüber stehen derzeit Mehraufwendungen kam es bei den Zuweisungen und Zuschüssen an private Unternehmen (2.452,79 €) sowie bei den Geschäftsaufwendungen (5.509,80 €)
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B (2.383,43 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.232,23 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.920,24 €)
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer (146.788,67 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (36.761,00 €)

- für die Gewerbesteuerumlage wurden 6.177,24 € weniger verausgabt als vorgesehen

Einwohner 30.06.2025: 1.019

| Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen  |              | Nichtdurchgeführte Maßnahmen            |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Einzahlungen  |              | Einzahlungen                            |              |
| Vorauszahlung Ausgleichsbeiträge/Ablösebeiträge   | 278.733,51 € | Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm) | 82.000,00 €  |
| Grabnutzungsentgelte  | 152,00 €     | Erneuerung Parkbeleuchtung              | 26.200,00 €  |
| Felssicherung Kursaalgebäude  | 86,52 €      | Neubau Backes Kennfus                   | 193.000,00 € |
| Felssicherung Tankstelle  | 33.166,49 €  | mobiler Hochwasserschutz Parkdeck       | 54.000,00 €  |
|   |              | Instandsetzung Wirtschaftswege          | 15.000,00 €  |
| Auszahlungen  |              | Auszahlungen                            |              |
| Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                  | 6.670,00 €   | Renovierung Jugendraum und WC's         | 3.000,00 €   |
| Ausbau OD Kennfus   | -283,63 €    | Erneuerung Parkbeleuchtung              | 51.900,00 €  |
| Grundschul-Investitionskosten-Umlage  | 10.187,32 €  | Zeiterfassung Kindergarten              | 2.500 €      |
| Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Schrank für Parkdeck und Parkplatz Vulkaneifeltherme | 73.296,62 €  | mobiler Hochwasserschutz Parkdeck       | 90.000,00 €  |
| Modernisierung Schlösschen  | 28.358,01 €  | Instandsetzung Wirtschaftswege          | 15.000,00 €  |
| Inwertsetzung/Sanierung des Kursaalkomplexes  | 17.051,54 €  | Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus         | 3.900,00 €   |
| Grundschul-Tilgungsumlage   | 4.493,05 €   | Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus        | 4.000,00 €   |
| Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -   | 1.878,06 €   |   |              |
| Erweiterung Kindergartenräume   | 24.925,65 €  |   |              |
| Umbau-Erweiterung Kindergarten  | 548,22 €     |   |              |
| Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus  | 570,61 €     |   |              |
| Rückbau Tankstelle  | 4.334,62 €   |   |              |
| Neubau Backes Kennfus   | 28.922,21 €  |   |              |
| Musikanlage Bürgerhaus Kennfus  | 334,45 €     |   |              |

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

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:

#### 1. im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf            | 2.659.263 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       | 2.785.953 Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -126.690 Euro  |

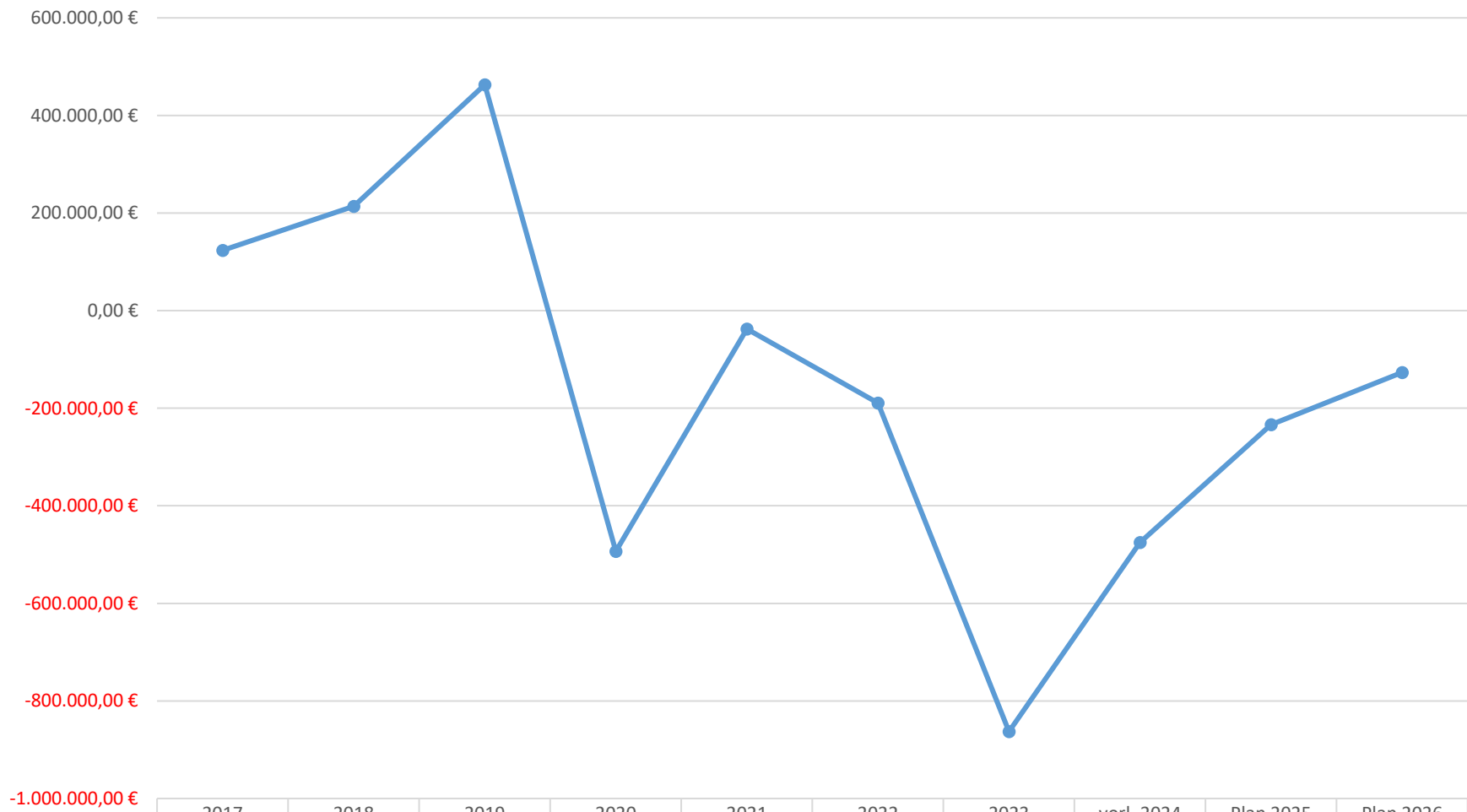
#### 2. im Finanzhaushalt

|  |               |
|--|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                               | 15.195 Euro   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                     | 54.010 Euro   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                     | 452.940 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit auf               | -398.930 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf | 383.735 Euro  |

---

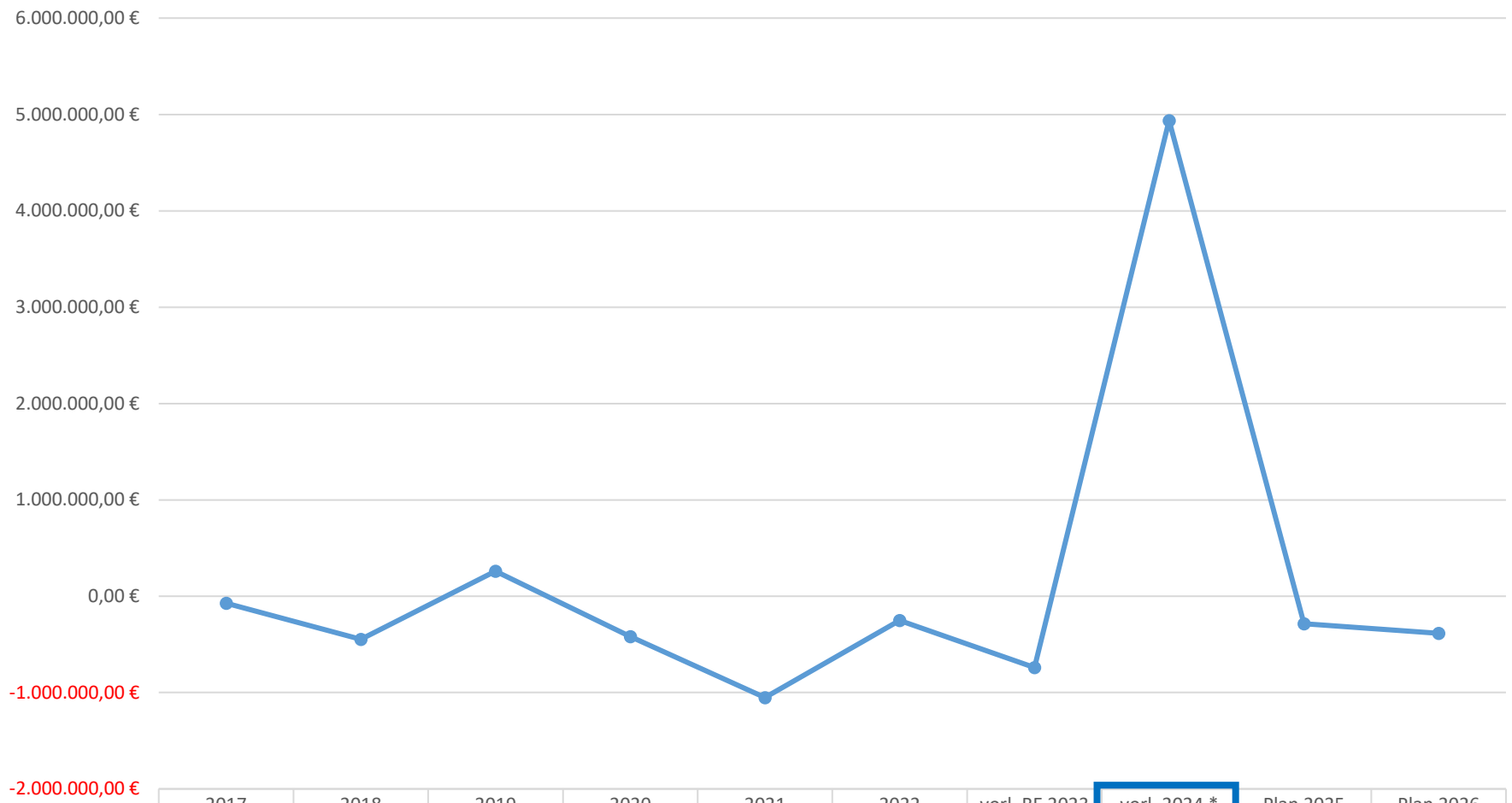
<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



|                          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | vorl. 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ● Jahresergebnis Erg. HH | 123.651,61 € | 213.661,54 € | 463.019,92 € | -493.586,99 € | -37.439,62 € | -189.428,47 € | -862.814,40 € | -474.985,96 € | -233.493,00 € | -126.690,00 € |

## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



|                       | 2017         | 2018          | 2019         | 2020          | 2021            | 2022          | vorl. RE 2023 | vorl. 2024 *   | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Überschuss/Fehlbetrag | -72.543,93 € | -447.323,37 € | 258.794,63 € | -418.579,76 € | -1.051.602,04 € | -251.213,10 € | -741.204,69 € | 4.937.698,60 € | -284.406,00 € | -383.735,00 € |

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 383.735,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 398.900,00 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 209.656,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 194.491,00 EUR.

\*Die Ortsgemeinde Bad Bertrich hat am Programm zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilgenommen. Die durch das Land übernommene Tilgungshilfe ist voll im Finanzhaushalt abgebildet was u.a. zu einem überhöhten Finanzmittelüberschuss geführt hat. Abzüglich des Tilgungsbetrages

in Höhe von 5.512.003,00 € ergibt sich ein korrigierter Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 574.304,40. Beim Muster 14 und 27 wird programmtechnisch dieser erhöhte Finanzmittelüberschuss zugrunde gelegt. Wir bitten dies zu beachten.

#### **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).

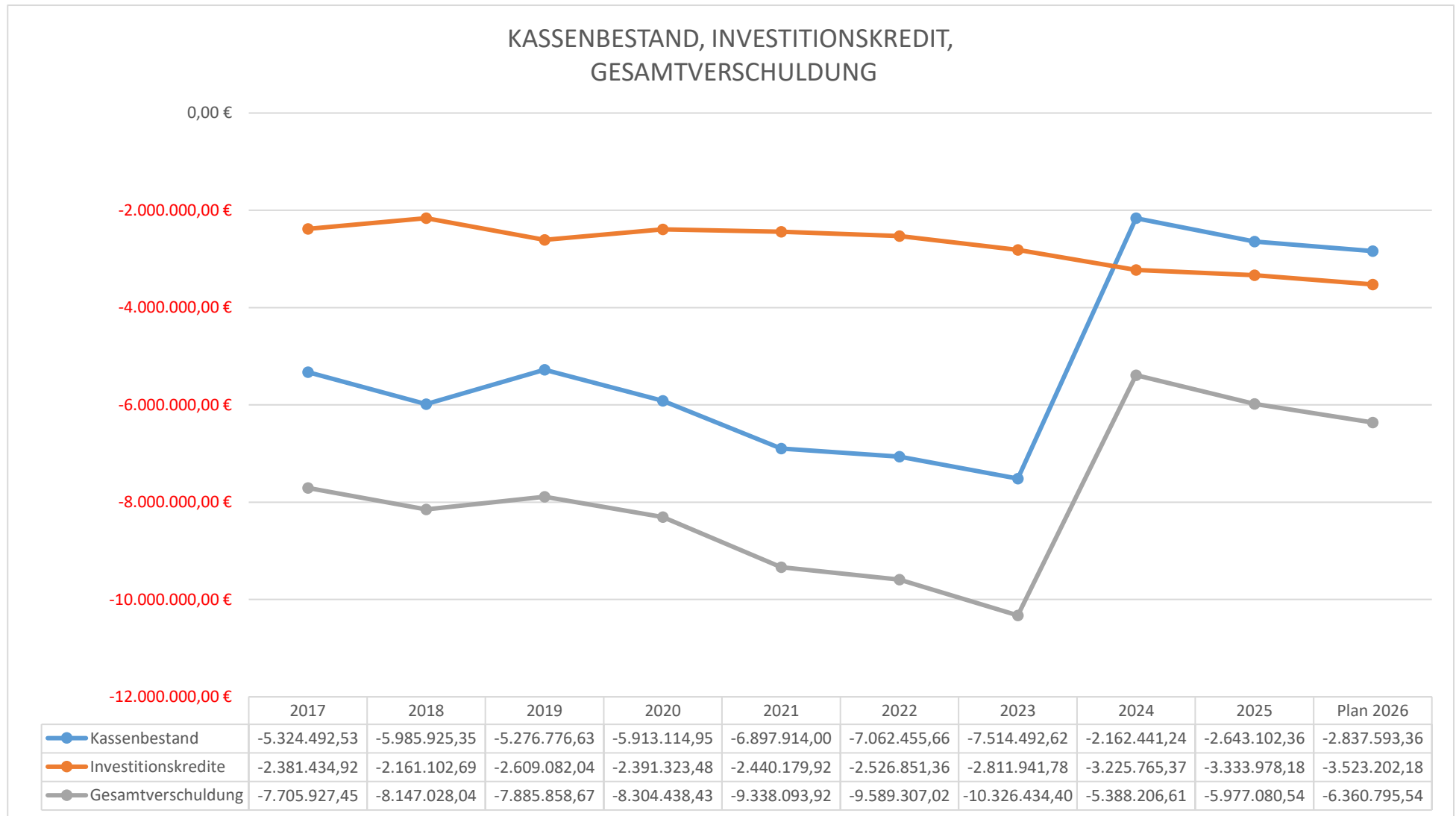
#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde Bad Bertrich nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Für die Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Bad Bertrich einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 194.491 EUR. Die Ortsgemeinde Bad Bertrich hat im November 2024 einen Betrag in Höhe von 5.512.003 EUR aus dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ erhalten.

#### **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 16.05.2024 mit 7.965.130,59 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 2.400.382,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (120.019,10 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 8.085.150 EUR, gerundet 8.085.000 EUR festzusetzen.

## 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

|  |  |
|--|--|
| Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008                   | 3.217.079,52 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008                   | 2.759.247,41 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009                   | 2.360.608,83 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010                   | 2.132.566,64 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011                   | 1.815.216,35 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012                   | 1.507.378,51 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013                   | 1.203.674,81 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014                   | 1.031.633,62 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015                   | 855.388,92 EUR                               |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016                   | 746.504,05 EUR                               |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017                   | 870.155,66 EUR                               |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018                   | 1.083.817,20 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019                   | 1.546.837,12 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020                   | 1.053.250,11 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021                   | 1.015.810,51 EUR                             |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022                   | 826.382,04 EUR                               |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023                   | 0 EUR  |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | 5.000.584,68 EUR (nach vorl. Jahresrechnung) |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 4.767.091,68 EUR (nach Haushaltsplanung)     |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 4.640.401,68 EUR (nach Haushaltsplanung)     |

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 wies 826.382,04 EUR aus. Das Jahresergebnis 2023 betrug -862.814,40 EUR aus, sodass ein negatives Eigenkapital von 36.432,36 EUR entstanden ist. Durch die Buchung des PEK am 24.06.2024 über 5.512.003,00 EUR stellt sich das Eigenkapital ab dem Jahr 2024 wieder positiv dar und beträgt nach vorläufiger Jahresrechnung zum 31.12.2024 5.000.584,68 EUR.

## **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 Bad Bertrich

### Haushaltsjahr 2026

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

| Position |  | 2024                    | 2025 |                       |
|----------|--|-------------------------|------|-----------------------|
| 1        | nivellierte Grundsteuer A                    | Hebesatz: 300%          | 345% | 4.775,00 €            |
| 2        | nivellierte Grundsteuer B                    | Hebesatz: 365%          | 465% | 207.418,00 €          |
| 3        | nivellierte Gewerbesteuer                    | Hebesatz: 365%          | 380% | 161.091,00 €          |
| 4        | Gemeindeanteil Einkommensteuer               |                         |      | 451.013,00 €          |
| 5        | Gemeindeanteil an der USt                    |                         |      | 135.708,00 €          |
| 6        | Ausgleichsleistungen                         |                         |      | 51.007,00 €           |
| 7        | <b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b>       | (Summe: Pos. 1-6)       |      | <b>1.011.012,00 €</b> |
| 7        | Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>             |                         |      | 1.011.012,00 €        |
| 8        | Einwohnerzahl                                | (30.06. des Vorjahres)  |      | 1019                  |
| 9        | Steuerkraftmesszahl je Einwohner             | (Pos. 7/Pos. 8)         |      | 992,16 €              |
| 10       | Schwellenwert                                | (gem. HH-Rundschreiben) |      | 1.128,36 €            |
| 11       | Differenz zum Schwellenwert                  | (Pos. 10 - Pos. 9)      |      | 136,20 €              |
| 12       | <b>Schlüsselzuweisung A</b>                  | (Pos. 11 X Pos. 8)      |      | <b>124.908,16 €</b>   |
| 13       | Abrundung                                    | (gem. § 31 I LFAG)      |      | <b>124.908,00 €</b>   |
|          | Schlüsselzuweisung A                         |                         |      | 124.908,00 €          |
|          | Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte |                         |      | - €                   |
|          | Steuerkraftmesszahl                          |                         |      | 1.011.012,00 €        |
| 14       | <b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>           |                         |      | <b>1.135.920,00 €</b> |
|          | <b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>               | 45,80% der Pos. 14      |      | <b>520.251,36 €</b>   |
|          | <b>Verbandsgemeindeumlage</b>                | 39,00% der Pos. 14      |      | <b>443.008,80 €</b>   |
|          | Summe  |                         |      | 963.260,16 €          |

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



# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen



# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn-<br>Haushaltsvorjahr<br><br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026 |
|-------------|--|---|---|--|
| 1           | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   |   |   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  |   |   |  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)   | 3.225.765,00                                  | 3.226.151,00  | 3.415.395,00   |
| 4           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 2.162.441,00                                  | 2.446.461,00  | 2.640.952,00   |
| <b>5</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b> | <b>2.002.490,00</b>                           | <b>2.002.490,00</b>   | <b>2.002.490,00</b>  |
| 6           | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.  | 159.951,00                                    | 443.971,00  | 638.462,00   |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |   |   |  |
| 8           | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge   | 5.388.206,00                                  | 5.672.612,00  | 6.056.347,00   |



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2024                              | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.201.031,92                      | 1.355.100,00                                      | 1.388.100,00                | 1.418.100,00                           | 1.440.100,00                                   | 1.462.100,00                                   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 71.533,40                         | 348.286,00  | 394.826,00                  | 393.318,00                             | 360.188,00                                     | 352.001,00                                     |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 485.719,23                        | 700.700,00  | 701.200,00                  | 701.200,00                             | 701.200,00                                     | 701.200,00                                     |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 83.722,21                         | 95.540,00   | 85.950,00                   | 85.950,00                              | 85.950,00                                      | 85.950,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.493,66                          | 4.700,00  | 44.087,00                   | 26.346,00                              | 28.119,00                                      | 29.502,00                                      |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 47.924,41                         | 53.150,00   | 43.600,00                   | 43.600,00                              | 43.600,00                                      | 43.600,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.891.424,83</b>               | <b>2.557.476,00</b>                               | <b>2.657.763,00</b>         | <b>2.668.514,00</b>                    | <b>2.659.157,00</b>                            | <b>2.674.353,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 349.310,37                        | 399.660,00  | 416.709,00                  | 422.597,00                             | 434.569,00                                     | 451.015,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 449.790,79                        | 454.338,00  | 438.190,00                  | 393.490,00                             | 393.490,00                                     | 393.490,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 399.828,00  | 380.571,00                  | 375.684,00                             | 327.666,00                                     | 313.287,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 1.308.662,38                      | 1.358.433,00                                      | 1.336.400,00                | 1.248.400,00                           | 1.248.450,00                                   | 1.248.400,00                                   |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 69.429,19                         | 61.932,00   | 85.707,00                   | 57.822,00                              | 57.887,00                                      | 59.002,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.177.192,73</b>               | <b>2.674.191,00</b>                               | <b>2.657.577,00</b>         | <b>2.497.993,00</b>                    | <b>2.462.062,00</b>                            | <b>2.465.194,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 285.767,90</b>               | <b>- 116.715,00</b>                               | <b>186,00</b>               | <b>170.521,00</b>                      | <b>197.095,00</b>                              | <b>209.159,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 3.230,04                          | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 192.448,10                        | 118.278,00  | 128.376,00                  | 141.064,00                             | 142.783,00                                     | 138.940,00                                     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 189.218,06</b>               | <b>- 116.778,00</b>                               | <b>- 126.876,00</b>         | <b>- 139.564,00</b>                    | <b>- 141.283,00</b>                            | <b>- 137.440,00</b>                            |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 474.985,96</b>               | <b>- 233.493,00</b>                               | <b>- 126.690,00</b>         | <b>30.957,00</b>                       | <b>55.812,00</b>                               | <b>71.719,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>- 474.985,96</b>               | <b>- 233.493,00</b>                               | <b>- 126.690,00</b>         | <b>30.957,00</b>                       | <b>55.812,00</b>                               | <b>71.719,00</b>                               |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>5.084.426,68</b>               | <b>- 78.306,00</b>                                | <b>15.195,00</b>            | <b>169.463,00</b>                      | <b>179.430,00</b>                              | <b>189.145,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 210.110,50                        | 311.200,00  | 54.010,00                   |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  | 59.000,00   |                                     |  |   |   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>210.110,50</b>                            | <b>370.200,00</b>   | <b>54.010,00</b>                    |  |   |   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 22.458,68                                    | 44.000,00   | 139.610,00                          | 3.860,00                                       | 3.860,00  | 3.860,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 334.379,90                                   | 532.300,00  | 313.330,00                          |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>356.838,58</b>                            | <b>576.300,00</b>   | <b>452.940,00</b>                   | <b>3.860,00</b>                                | <b>3.860,00</b>   | <b>3.860,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 146.728,08</b>                          | <b>- 206.100,00</b>   | <b>- 398.930,00</b>                 | <b>- 3.860,00</b>                              | <b>- 3.860,00</b>   | <b>- 3.860,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>4.937.698,60</b>                          | <b>- 284.406,00</b>   | <b>- 383.735,00</b>                 | <b>165.603,00</b>                              | <b>175.570,00</b>   | <b>185.285,00</b>   |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten  | 635.600,00                                   | 206.000,00  | 398.900,00                          |  |   |   |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten   | 221.248,07                                   | 205.614,00  | 209.656,00                          | 206.711,00                                     | 206.739,00  | 201.035,00  |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>414.351,93</b>                            | <b>386,00</b>   | <b>189.244,00</b>                   | <b>- 206.711,00</b>                            | <b>- 206.739,00</b>                                       | <b>- 201.035,00</b>                                       |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |  |   |                                     |  |   |   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.352.050,53                               | 284.020,00  | 194.491,00                          | 41.108,00                                      | 31.169,00   | 15.750,00   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 4.937.698,60</b>                        | <b>284.406,00</b>   | <b>383.735,00</b>                   | <b>- 165.603,00</b>                            | <b>- 175.570,00</b>                                       | <b>- 185.285,00</b>                                       |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 4.937.698,60</b>                        | <b>284.406,00</b>   | <b>383.735,00</b>                   | <b>- 165.603,00</b>                            | <b>- 175.570,00</b>                                       | <b>- 185.285,00</b>                                       |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |  |   |                                     |  |   |   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 4.796.428,96                                 | - 350.669,65  | - 261.210,65                        | - 103.997,65                                   | - 94.058,65   | - 78.639,65   |
| F45         | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 | 66.749,65                                    | 66.749,65   | 66.749,65                           | 66.749,65                                      | 66.749,65   | 66.749,65   |

**Gesamtübersicht  
Ergebnishaushalt  
Gesamthaushalt**



# Ergebnishaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2024                              | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.201.031,92                      | 1.355.100,00                                      | 1.388.100,00                | 1.418.100,00                           | 1.440.100,00                                   | 1.462.100,00                                   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 71.533,40                         | 348.286,00  | 394.826,00                  | 393.318,00                             | 360.188,00                                     | 352.001,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 485.719,23                        | 700.700,00  | 701.200,00                  | 701.200,00                             | 701.200,00                                     | 701.200,00                                     |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 83.722,21                         | 95.540,00   | 85.950,00                   | 85.950,00                              | 85.950,00                                      | 85.950,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.493,66                          | 4.700,00  | 44.087,00                   | 26.346,00                              | 28.119,00                                      | 29.502,00                                      |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 47.924,41                         | 53.150,00   | 43.600,00                   | 43.600,00                              | 43.600,00                                      | 43.600,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.891.424,83</b>               | <b>2.557.476,00</b>                               | <b>2.657.763,00</b>         | <b>2.668.514,00</b>                    | <b>2.659.157,00</b>                            | <b>2.674.353,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 349.310,37                        | 399.660,00  | 416.709,00                  | 422.597,00                             | 434.569,00                                     | 451.015,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 449.790,79                        | 454.338,00  | 438.190,00                  | 393.490,00                             | 393.490,00                                     | 393.490,00                                     |
| E11        | Abschreibungen   |                                   | 399.828,00  | 380.571,00                  | 375.684,00                             | 327.666,00                                     | 313.287,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 1.308.662,38                      | 1.358.433,00                                      | 1.336.400,00                | 1.248.400,00                           | 1.248.450,00                                   | 1.248.400,00                                   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 69.429,19                         | 61.932,00   | 85.707,00                   | 57.822,00                              | 57.887,00                                      | 59.002,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.177.192,73</b>               | <b>2.674.191,00</b>                               | <b>2.657.577,00</b>         | <b>2.497.993,00</b>                    | <b>2.462.062,00</b>                            | <b>2.465.194,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 285.767,90</b>               | <b>- 116.715,00</b>                               | <b>186,00</b>               | <b>170.521,00</b>                      | <b>197.095,00</b>                              | <b>209.159,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 3.230,04                          | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 192.448,10                        | 118.278,00  | 128.376,00                  | 141.064,00                             | 142.783,00                                     | 138.940,00                                     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 189.218,06</b>               | <b>- 116.778,00</b>                               | <b>- 126.876,00</b>         | <b>- 139.564,00</b>                    | <b>- 141.283,00</b>                            | <b>- 137.440,00</b>                            |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 474.985,96</b>               | <b>- 233.493,00</b>                               | <b>- 126.690,00</b>         | <b>30.957,00</b>                       | <b>55.812,00</b>                               | <b>71.719,00</b>                               |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 474.985,96</b>               | <b>- 233.493,00</b>                               | <b>- 126.690,00</b>         | <b>30.957,00</b>                       | <b>55.812,00</b>                               | <b>71.719,00</b>                               |



**Gesamtübersicht  
Finanzhaushalt  
Gesamthaushalt**



# Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.178.056,30                                 | 1.355.100,00  | 1.388.100,00                        | 1.418.100,00                                   | 1.440.100,00  | 1.462.100,00  |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 5.555.325,40                                 | 100.495,00  | 153.440,00                          | 153.440,00                                     | 153.440,00  | 153.440,00  |
| F3          | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       |  |   |                                     |  |   |   |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 470.325,22                                   | 700.700,00  | 701.200,00                          | 701.200,00                                     | 701.200,00  | 701.200,00  |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 85.238,91                                    | 95.540,00   | 85.950,00                           | 85.950,00                                      | 85.950,00   | 85.950,00   |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.235,00                                     | 4.700,00  | 44.087,00                           | 26.346,00                                      | 28.119,00   | 29.502,00   |
| F7          | Sonstige laufende Einzahlungen  | 113.456,41                                   | 51.300,00   | 41.300,00                           | 41.300,00                                      | 41.300,00   | 41.300,00   |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.403.637,24</b>                          | <b>2.307.835,00</b>   | <b>2.414.077,00</b>                 | <b>2.426.336,00</b>                            | <b>2.450.109,00</b>                                       | <b>2.473.492,00</b>                                       |
| F9          | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 321.386,11                                   | 394.660,00  | 411.709,00                          | 417.597,00                                     | 429.569,00  | 446.015,00  |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 497.770,79                                   | 454.338,00  | 438.190,00                          | 393.490,00                                     | 393.490,00  | 393.490,00  |
| F11         | nicht besetzt   |  |   |                                     |  |   |   |
| F12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 1.316.984,38                                 | 1.358.433,00  | 1.336.400,00                        | 1.248.400,00                                   | 1.248.450,00  | 1.248.400,00  |
| F13         | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |  |   |                                     |  |   |   |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen  | 137.963,13                                   | 61.932,00   | 85.707,00                           | 57.822,00                                      | 57.887,00   | 59.002,00   |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.274.104,41</b>                          | <b>2.269.363,00</b>   | <b>2.272.006,00</b>                 | <b>2.117.309,00</b>                            | <b>2.129.396,00</b>                                       | <b>2.146.907,00</b>                                       |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.129.532,83</b>                          | <b>38.472,00</b>  | <b>142.071,00</b>                   | <b>309.027,00</b>                              | <b>320.713,00</b>   | <b>326.585,00</b>   |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | - 11.774,00                                  | 1.500,00  | 1.500,00                            | 1.500,00                                       | 1.500,00  | 1.500,00  |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 33.332,15                                    | 118.278,00  | 128.376,00                          | 141.064,00                                     | 142.783,00  | 138.940,00  |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 45.106,15</b>                           | <b>- 116.778,00</b>   | <b>- 126.876,00</b>                 | <b>- 139.564,00</b>                            | <b>- 141.283,00</b>                                       | <b>- 137.440,00</b>                                       |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>5.084.426,68</b>                          | <b>- 78.306,00</b>  | <b>15.195,00</b>                    | <b>169.463,00</b>                              | <b>179.430,00</b>   | <b>189.145,00</b>   |
| F21a        | Außerordentliche Einzahlungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F21b        | Außerordentliche Auszahlungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |  |   |                                     |  |   |   |

# Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F22a        | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| F22b        | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>5.084.426,68</b>                          | <b>- 78.306,00</b>  | <b>15.195,00</b>                    | <b>169.463,00</b>                              | <b>179.430,00</b>   | <b>189.145,00</b>   |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 210.110,50                                   | 311.200,00  | 54.010,00                           |  |   |   |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |  | 59.000,00   |                                     |  |   |   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>210.110,50</b>                            | <b>370.200,00</b>   | <b>54.010,00</b>                    |  |   |   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 22.458,68                                    | 44.000,00   | 139.610,00                          | 3.860,00                                       | 3.860,00  | 3.860,00  |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   | 334.379,90                                   | 532.300,00  | 313.330,00                          |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>356.838,58</b>                            | <b>576.300,00</b>   | <b>452.940,00</b>                   | <b>3.860,00</b>                                | <b>3.860,00</b>   | <b>3.860,00</b>   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 146.728,08</b>                          | <b>- 206.100,00</b>   | <b>- 398.930,00</b>                 | <b>- 3.860,00</b>                              | <b>- 3.860,00</b>   | <b>- 3.860,00</b>   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>4.937.698,60</b>                          | <b>- 284.406,00</b>   | <b>- 383.735,00</b>                 | <b>165.603,00</b>                              | <b>175.570,00</b>   | <b>185.285,00</b>   |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten  | 635.600,00                                   | 206.000,00  | 398.900,00                          |  |   |   |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten   | 221.248,07                                   | 205.614,00  | 209.656,00                          | 206.711,00                                     | 206.739,00  | 201.035,00  |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>414.351,93</b>                            | <b>386,00</b>   | <b>189.244,00</b>                   | <b>- 206.711,00</b>                            | <b>- 206.739,00</b>                                       | <b>- 201.035,00</b>                                       |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |  |   |                                     |  |   |   |
| F39a        | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |  | 284.020,00  | 194.491,00                          | 41.108,00                                      | 31.169,00   | 15.750,00   |
| F39b        | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 5.352.050,53                                 |   |                                     |  |   |   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.352.050,53                               | 284.020,00  | 194.491,00                          | 41.108,00                                      | 31.169,00   | 15.750,00   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 4.937.698,60</b>                        | <b>284.406,00</b>   | <b>383.735,00</b>                   | <b>- 165.603,00</b>                            | <b>- 175.570,00</b>                                       | <b>- 185.285,00</b>                                       |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |

# Finanzhaushalt Bad Bertrich

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2024   | 2025  | 2026                                | 2027   | 2028  | 2029  |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder  |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |  |   |                                     |  |   |   |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> | <b><u>- 4.937.698,60</u></b>                 | <b><u>284.406,00</u></b>  | <b><u>383.735,00</u></b>            | <b><u>- 165.603,00</u></b>                     | <b><u>- 175.570,00</u></b>                                | <b><u>- 185.285,00</u></b>                                |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>           |  |   |                                     |  |   |   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                        | 4.796.428,96                                 | - 350.669,65  | - 261.210,65                        | - 103.997,65                                   | - 94.058,65   | - 78.639,65   |
| F45         | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                     | 66.749,65                                    | 66.749,65   | 66.749,65                           | 66.749,65                                      | 66.749,65   | 66.749,65   |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00   |  |   |                                     |  |   |   |



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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung   |
|---------|---|
| 11100   | Verwaltungssteuerung  |
| 11401   | Zentrale Dienste  |
| 11402   | Bauhof  |
| 11403   | Ladenzeile  |
| 11404   | Tankstelle  |
| 11409   | Grundstücks- und Gebäudemanagement  |
| 11600   | Finanzen  |
| 11900   | Rechtsangelegenheiten   |
| 12100   | Statistik und Wahlen  |
| 21100   | Grundschulen  |
| 26200   | Musikpflege   |
| 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| 29100   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                        |
| 36500   | Tageseinrichtungen für Kinder   |
| 36601   | Spielplätze u.ä.  |
| 36602   | Jugendräume/-heime u.ä.   |
| 42401   | Sportplätze, Stadien, Sporthallen   |
| 42408   | Hallen-, Frei-, Luft, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dergl. |
| 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| 52205   | Grunderwerb zur Weiterveräußerung   |
| 54100   | Gemeindestraßen   |
| 54601   | Kommunale Parkhäuser  |
| 54602   | Kommunale Parkplätze/Parkbuchten  |
| 54603   | Parkplatz Vullkaneifeltherme  |
| 54701   | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung  |
| 55100   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen  |
| 55301   | Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich  |
| 55302   | Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus  |
| 55303   | Ehrenfriedhof Bad Bertrich  |
| 55501   | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)                               |
| 55502   | Kommunale Forstwirtschaft   |
| 55508   | Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege                           |
| 57301   | Dorfgemeinschaftshaus   |
| 57302   | Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle   |
| 57309   | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen  |
| 57500   | Tourismusförderung  |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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  |



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Bad Bertrich**

### **2026**



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11100</b>          | <b>Verwaltungssteuerung</b>   | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 62,00                    | 62,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 62,00                    | 62,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                          | 1.850,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold<br>** Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki   |                          | 1.850,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>62,00</b>             | <b>1.912,00</b> | <b>2.380,00</b> | <b>2.380,00</b> | <b>2.380,00</b> | <b>2.380,00</b> | <b>2.380,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 43.992,76                | 42.250,00       | 45.000,00       | 45.406,00       | 46.227,00       | 47.362,00       |                 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)<br>** Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher | 22.158,72                | 24.180,00       | 24.530,00       | 24.898,00       | 25.645,00       | 26.671,00       |                 |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder  | 1.744,00                 | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |                 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)  |                          | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.117,00        | 1.150,00        | 1.202,00        |                 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 1.562,04                 | 1.000,00        | 1.300,00        | 1.320,00        | 1.359,00        | 1.413,00        |                 |
| 507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold  | 10.454,00                | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          | 70,00           | 70,00           | 71,00           | 73,00           | 76,00           |                 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige  | 8.074,00                 | 8.900,00        | 11.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00       |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.673,25                 | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld   | 3.743,00                 | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |                 |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel   | 799,32                   | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen<br>** ab 2020 Ehrengaben  | 1.030,93                 | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben<br>** ab 2020 neues Konto | 100,00                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>49.666,01</b>         | <b>46.350,00</b>   | <b>49.100,00</b>   | <b>49.506,00</b>   | <b>50.327,00</b>   | <b>51.462,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 49.604,01</b>       | <b>- 44.438,00</b> | <b>- 46.720,00</b> | <b>- 47.126,00</b> | <b>- 47.947,00</b> | <b>- 49.082,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                              |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 49.604,01</b>       | <b>- 44.438,00</b> | <b>- 46.720,00</b> | <b>- 47.126,00</b> | <b>- 47.947,00</b> | <b>- 49.082,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>- 49.604,01</b>       | <b>- 44.438,00</b> | <b>- 46.720,00</b> | <b>- 47.126,00</b> | <b>- 47.947,00</b> | <b>- 49.082,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

|                |   |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|
| 11100 . 466600 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold  | Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki  |
| 11100 . 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) | Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher |
| 11100 . 569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen  | ab 2020 Ehrengaben                 |
| 11100 . 569600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben  | ab 2020 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   | 31,00                    | 62,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                           | 31,00                    | 62,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31,00</b>             | <b>62,00</b>       | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>       | <b>80,00</b>       |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 36.207,63                | 37.250,00          | 40.000,00          | 40.406,00          | 41.227,00          | 42.362,00          |
| 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige  | 23.975,90                | 24.180,00          | 24.530,00          | 24.898,00          | 25.645,00          | 26.671,00          |
| 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder                                     | 1.776,00                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   |                          | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.117,00           | 1.150,00           | 1.202,00           |
| 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 1.647,73                 | 1.000,00           | 1.300,00           | 1.320,00           | 1.359,00           | 1.413,00           |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          | 70,00              | 70,00              | 71,00              | 73,00              | 76,00              |
| 711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige   | 8.808,00                 | 8.900,00           | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.757,71                 | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld                  | 4.378,44                 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel | 662,62                   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen                       | 616,65                   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben  | 100,00                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>41.965,34</b>         | <b>41.350,00</b>   | <b>44.100,00</b>   | <b>44.506,00</b>   | <b>45.327,00</b>   | <b>46.462,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 41.934,34</b>       | <b>- 41.288,00</b> | <b>- 44.020,00</b> | <b>- 44.426,00</b> | <b>- 45.247,00</b> | <b>- 46.382,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 41.934,34              | - 41.288,00        | - 44.020,00        | - 44.426,00        | - 45.247,00        | - 46.382,00        |
| 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                           | - 41.934,34              | - 41.288,00        | - 44.020,00        | - 44.426,00        | - 45.247,00        | - 46.382,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 41.934,34</b>       | <b>- 41.288,00</b> | <b>- 44.020,00</b> | <b>- 44.426,00</b> | <b>- 45.247,00</b> | <b>- 46.382,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 41.934,34              | - 41.288,00        | - 44.020,00        | - 44.426,00        | - 45.247,00        | - 46.382,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 41.934,34              | - 41.288,00        | - 44.020,00        | - 44.426,00        | - 45.247,00        | - 46.382,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

|              |   |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
| 11100.701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige                              | Ortsbürgermeister u. Ortsvorsteher |
| 11100.769300 | sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen | ab 2020 Ehrengaben                 |
| 11100.769600 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben                                      | ab 2020 neues Konto                |

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz.  | 7,00       | 7,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11401</b>          | <b>Zentrale Dienste</b>       | <b>2026</b>           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                       |
| Hauptproduktbereich :   | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe :   | 114 Zentrale Dienste  |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe      |
| Produktart :  | intern und extern     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                       |
| - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung<br>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung<br>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. |                       |
| <b>Bemerkung</b>  |                       |
| Zentrale Dienste, Beschaffungen   |                       |

| <b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |                  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        | 11.056,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>11.056,00</b> | <b>11.056,00</b> | <b>11.056,00</b> | <b>11.056,00</b> | <b>11.056,00</b> | <b>11.056,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.337,38                 | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 5.400,00                 | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         |
| ** kurärztliche Leistungen GesundLand Vulkaneifel   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | - 62,62                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.765,31                 | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 26,80                    | 100,00           | 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                      |                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.738,51                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  |                          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E11 Abschreibungen  |                          | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        | 11.831,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 13.714,82                | 8.360,00         | 10.610,00        | 8.635,00         | 8.660,00         | 8.685,00         |                  |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  |                          |                  | 2.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| ** Rechtsberatung   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563100 Geschäftsaufwendungen  | 8.930,30                 | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | 4.707,52                 | 4.810,00         | 5.060,00         | 5.085,00         | 5.110,00         | 5.135,00         |                  |
| ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

### Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.</i> | 77,00                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>20.817,51</b>         | <b>26.891,00</b>   | <b>29.141,00</b>   | <b>27.166,00</b>   | <b>27.191,00</b>   | <b>27.216,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 20.817,51</b>       | <b>- 15.835,00</b> | <b>- 18.085,00</b> | <b>- 16.110,00</b> | <b>- 16.135,00</b> | <b>- 16.160,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 20.817,51</b>       | <b>- 15.835,00</b> | <b>- 18.085,00</b> | <b>- 16.110,00</b> | <b>- 16.135,00</b> | <b>- 16.160,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 20.817,51</b>       | <b>- 15.835,00</b> | <b>- 18.085,00</b> | <b>- 16.110,00</b> | <b>- 16.135,00</b> | <b>- 16.160,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 11401 . 502200 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | <i>kurärztliche Leistungen GesundLand Vulkaneifel</i>                            |
| 11401 . 562590 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | <i>Rechtsberatung</i>  |
| 11401 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>   | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude</i> |
| 11401 . 564200 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>       | <i>Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.</i>                     |

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 5.189,81                 | 5.400,00     | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  | 5.400,00                 | 5.400,00     | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>   | - 211,62                 |              |               |               |               |               |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   | 1,43                     |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.765,31                 | 1.300,00     | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 26,80                    | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 1.738,51                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 13.710,12                | 8.360,00     | 10.610,00     | 8.635,00      | 8.660,00      | 8.685,00      |
| 762590 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>  |                          |              | 2.000,00      |               |               |               |
| 763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>  | 8.925,60                 | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 4.707,52                 | 4.810,00     | 5.060,00      | 5.085,00      | 5.110,00      | 5.135,00      |

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 77,00                          | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.665,24</b>               | <b>15.060,00</b>   | <b>17.310,00</b>   | <b>15.335,00</b>   | <b>15.360,00</b>   | <b>15.385,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 20.665,24</b>             | <b>- 15.060,00</b> | <b>- 17.310,00</b> | <b>- 15.335,00</b> | <b>- 15.360,00</b> | <b>- 15.385,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 20.665,24</b>             | <b>- 15.060,00</b> | <b>- 17.310,00</b> | <b>- 15.335,00</b> | <b>- 15.360,00</b> | <b>- 15.385,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 20.665,24</b>             | <b>- 15.060,00</b> | <b>- 17.310,00</b> | <b>- 15.335,00</b> | <b>- 15.360,00</b> | <b>- 15.385,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 20.665,24</b>             | <b>- 15.060,00</b> | <b>- 17.310,00</b> | <b>- 15.335,00</b> | <b>- 15.360,00</b> | <b>- 15.385,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 20.665,24                    | - 15.060,00        | - 17.310,00        | - 15.335,00        | - 15.360,00        | - 15.385,00        |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>   | - 20.665,24                    | - 15.060,00        | - 17.310,00        | - 15.335,00        | - 15.360,00        | - 15.385,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 11401.723200 | <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>     | <i>u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)</i>  |
| 11401.723800 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>         | <i>11.600 € Tablets</i>   |
| 11401.724700 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>   | <i>u.a. Anschaffung von FFP-2 Masken</i>  |
| 11401.762590 | <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i> | <i>Gutachten Organisation Bauhof</i>  |
| 11401.763100 | <i>Geschäftsauszahlungen</i>   | <i>Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland /( ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf</i> |
| 11401.764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>   | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude</i>  |
| 11401.764200 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>       | <i>Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.</i>  |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11402</b>          | <b>Bauhof</b>                 | <b>2026</b>           |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 114               | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :  | intern und extern |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                     |
| - 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   |                   |                     |
| <b>Bemerkung</b>  |                   |                     |
| anteilige Fahrzeugkosten!!!   |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>   |                          |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 958,00        | 958,00        | 958,00        | 958,00        | 958,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 958,00        | 958,00        | 958,00        | 958,00        | 958,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>958,00</b> | <b>958,00</b> | <b>958,00</b> | <b>958,00</b> | <b>958,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.349,62                 | 37.120,00     | 41.179,00     | 41.796,00     | 43.049,00     | 44.771,00     |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  |                          | 29.134,00     | 31.468,00     | 31.940,00     | 32.898,00     | 34.214,00     |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 1.961,13                 | 1.605,00      | 2.680,00      | 2.720,00      | 2.801,00      | 2.913,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 5.359,23                 | 6.381,00      | 7.031,00      | 7.136,00      | 7.350,00      | 7.644,00      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 29,26                    |               |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.276,32                | 21.800,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 2.772,46                 | 300,00        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                      | 14.147,87                | 15.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung   | 9.033,49                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Gerätschaften Bauhof und Schwerlastregal                             | 4.322,50                 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| E11 Abschreibungen  |                          | 11.302,00     | 11.110,00     | 9.935,00      | 5.676,00      | 2.014,00      |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 11.302,00     | 11.110,00     | 9.935,00      | 5.676,00      | 2.014,00      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 485,77                   | 650,00        | 650,00        | 655,00        | 660,00        | 665,00        |
| 562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing<br>** Leasing-Fahrzeug   |                          | 100,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |

## Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen<br/>** Telefongebühren Bauhof, Handy's<br/>Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall<br/>Handy wegen Ausscheiden; Umstellung<br/>der Handy-Verträge nach Ablauf<br/>Okt. 2017)</i> |                                | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge,<br/>Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge -</i>   | 485,77                         | 500,00             | 550,00             | 555,00             | 560,00             | 565,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.111,71</b>               | <b>70.872,00</b>   | <b>70.439,00</b>   | <b>69.886,00</b>   | <b>66.885,00</b>   | <b>64.950,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 38.111,71</b>             | <b>- 69.914,00</b> | <b>- 69.481,00</b> | <b>- 68.928,00</b> | <b>- 65.927,00</b> | <b>- 63.992,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 38.111,71</b>             | <b>- 69.914,00</b> | <b>- 69.481,00</b> | <b>- 68.928,00</b> | <b>- 65.927,00</b> | <b>- 63.992,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 38.111,71</b>             | <b>- 69.914,00</b> | <b>- 69.481,00</b> | <b>- 68.928,00</b> | <b>- 65.927,00</b> | <b>- 63.992,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11402 . 523800 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br/>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br/>Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Gerätschaften Bauhof und Schwerlastregal</i>   |
| 11402 . 562200 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br/>Diensten - Leasing</i>   | <i>Leasing-Fahrzeug</i>   |
| 11402 . 563100 | <i>Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen<br/>Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt. 2017)</i> |

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 6.679,88                       | 37.120,00    | 41.179,00     | 41.796,00     | 43.049,00     | 44.771,00     |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen -<br/>Vergütung und dergleichen für<br/>Arbeitnehmer</i>  |                                | 29.134,00    | 31.468,00     | 31.940,00     | 32.898,00     | 34.214,00     |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -<br/>Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>   | 1.760,33                       | 1.605,00     | 2.680,00      | 2.720,00      | 2.801,00      | 2.913,00      |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen<br/>Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 4.892,95                       | 6.381,00     | 7.031,00      | 7.136,00      | 7.350,00      | 7.644,00      |
| 706290 <i>Personalnebenauszahlungen -<br/>Arbeitnehmer - Sonstige</i>  | 26,60                          |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.530,50                      | 21.800,00    | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br/>Unterhaltungen der Grundstücke,<br/>Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br/>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.877,25                       | 300,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung<br/>der Grundstücke und baulichen<br/>Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und<br/>Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 14.873,35                      | 15.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 723500 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung -<br/>Fahrzeugunterhaltung</i>   | 9.646,40                       | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und<br/>Bewirtschaftung - Geräte,<br/>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 4.133,50                       | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 616,72                         | 650,00       | 650,00        | 655,00        | 660,00        | 665,00        |
| 762200 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme<br/>von Rechten und Diensten - Leasing</i>  |                                | 100,00       | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>  |                                | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge,<br/>Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge</i>  | 485,77                         | 500,00       | 550,00        | 555,00        | 560,00        | 565,00        |

## Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %   | 130,95                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.827,10</b>               | <b>59.570,00</b>   | <b>59.329,00</b>   | <b>59.951,00</b>   | <b>61.209,00</b>   | <b>62.936,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 38.827,10</b>             | <b>- 59.570,00</b> | <b>- 59.329,00</b> | <b>- 59.951,00</b> | <b>- 61.209,00</b> | <b>- 62.936,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 38.827,10</b>             | <b>- 59.570,00</b> | <b>- 59.329,00</b> | <b>- 59.951,00</b> | <b>- 61.209,00</b> | <b>- 62.936,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 38.827,10</b>             | <b>- 59.570,00</b> | <b>- 59.329,00</b> | <b>- 59.951,00</b> | <b>- 61.209,00</b> | <b>- 62.936,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 39.079,60                      | 6.000,00           | 7.500,00           |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   |                                |                    | 7.500,00           |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 39.079,60                      | 6.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>39.079,60</b>               | <b>6.000,00</b>    | <b>7.500,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 39.079,60</b>             | <b>- 6.000,00</b>  | <b>- 7.500,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 77.906,70</b>             | <b>- 65.570,00</b> | <b>- 66.829,00</b> | <b>- 59.951,00</b> | <b>- 61.209,00</b> | <b>- 62.936,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 38.827,10                    | - 59.570,00        | - 59.329,00        | - 59.951,00        | - 61.209,00        | - 62.936,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 77.906,70                    | - 65.570,00        | - 66.829,00        | - 59.951,00        | - 61.209,00        | - 62.936,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 11402.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.700 € Erneuerung Bauhof, 1.500 € Erneuerung Schließanlage   |
| 11402.723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Schweißgerät, pp.   |
| 11402.762200 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing  | Leasing-Fahrzeug  |
| 11402.763100 | Geschäftsauszahlungen  | Telefongebühren Bauhof, Handy's Gemeindebeschäftigte u.a. (Wegfall Handy wegen Ausscheiden; Umstellung der Handy-Verträge nach Ablauf Okt.2017) |

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 11402.52.785710 | 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 | Schlepper: unabdingbare Ersatzbeschaffung incl. Kehrbesen und Laubsauger = 65.000 EUR<br>Autoanhänger = 2.000 EUR |
| 11402.72.785710 | 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 | Frontmulche4r und Laubsauger  |

## Maßnahmen 11402 Bauhof:

### 245 Kauf Laubläser für Traktor

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 7.500                           |   |   |   |   | 7.500  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 7.500</b>                  |   |   |   |   | <b>- 7.500</b>   |

## Stellenplan 11402 Bauhof:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,57       | 0,57         | 0,59          | 0,59          | 0,59          | 0,59          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11403</b>          | <b>Ladenzeile</b>             | <b>2026</b>           |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1                   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11                  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 114                 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                     |
| Produktart :   | extern              |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                     |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ladenzeile<br>- Bereitstellung-/haltung von Miet-/Pachtobjekten |                     |                     |
| <b>Bemerkung</b>   |                     |                     |
| (Gebäude Schlecker)  |                     |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11403 Ladenzeile :</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                | Ergebnis Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |                  |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 30.167,73        | 36.800,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
| 441200                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Schillinger, S2, Sparkasse, Post   | 25.781,04        | 31.500,00        | 20.900,00        | 20.900,00        | 20.900,00        | 20.900,00        |
| 441900                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige<br>** s. o.  | 4.386,69         | 5.300,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| <b>E8</b>                                  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.167,73</b> | <b>36.800,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.450,75        | 10.300,00        | 13.500,00        | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         |
| 523100                                     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** diverse Reparaturarbeiten | 288,34           | 300,00           | 5.000,00         | 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  | 12.162,41        | 10.000,00        | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| E11  | Abschreibungen   |                  | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         |
| 539900                                     | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                  | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         | 8.861,00         |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 154,32           | 170,00           | 175,00           | 180,00           | 185,00           | 190,00           |
| 564100                                     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | 154,32           | 170,00           | 175,00           | 180,00           | 185,00           | 190,00           |
| <b>E15</b>                                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.605,07</b> | <b>19.331,00</b> | <b>22.536,00</b> | <b>17.841,00</b> | <b>17.846,00</b> | <b>17.851,00</b> |
| <b>E16</b>                                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.562,66</b> | <b>17.469,00</b> | <b>1.464,00</b>  | <b>6.159,00</b>  | <b>6.154,00</b>  | <b>6.149,00</b>  |
| <b>E19</b>                                 | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b>                                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.562,66</b> | <b>17.469,00</b> | <b>1.464,00</b>  | <b>6.159,00</b>  | <b>6.154,00</b>  | <b>6.149,00</b>  |
| <b>E21</b>                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b>                                 | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b>                                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>17.562,66</b> | <b>17.469,00</b> | <b>1.464,00</b>  | <b>6.159,00</b>  | <b>6.154,00</b>  | <b>6.149,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :</b> |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| 11403 . 441200   | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Schillinger, S2, Sparkasse, Post |
| 11403 . 441900   | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige           | s. o.                            |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :

|                |   |                           |
|----------------|---|---------------------------|
| 11403 - 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | diverse Reparaturarbeiten |
|----------------|---|---------------------------|

## Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.167,02                      | 36.800,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten  | 25.781,04                      | 31.500,00        | 20.900,00        | 20.900,00        | 20.900,00        | 20.900,00        |
| 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Sonstige  | 4.385,98                       | 5.300,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.737,34                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 664001 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang  | 5,63                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer<br>19 %  | 5.731,71                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.904,36</b>               | <b>36.800,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.459,14                      | 10.300,00        | 13.500,00        | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br>Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 288,34                         | 300,00           | 5.000,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung<br>der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen  | 12.170,80                      | 10.000,00        | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.455,64                       | 170,00           | 175,00           | 180,00           | 185,00           | 190,00           |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge   | 154,32                         | 170,00           | 175,00           | 180,00           | 185,00           | 190,00           |
| 765002 Auszahlungen für<br>Umsatzsteuerüberhang  | 3.817,88                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%   | 409,76                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %   | 1.073,68                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.914,78</b>               | <b>10.470,00</b> | <b>13.675,00</b> | <b>8.980,00</b>  | <b>8.985,00</b>  | <b>8.990,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.989,58</b>               | <b>26.330,00</b> | <b>10.325,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.015,00</b> | <b>15.010,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>17.989,58</b>               | <b>26.330,00</b> | <b>10.325,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.015,00</b> | <b>15.010,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>17.989,58</b>               | <b>26.330,00</b> | <b>10.325,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.015,00</b> | <b>15.010,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>17.989,58</b>               | <b>26.330,00</b> | <b>10.325,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.015,00</b> | <b>15.010,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |

**Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45) | 17.989,58                      | 26.330,00    | 10.325,00     | 15.020,00     | 15.015,00     | 15.010,00     |
| F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00                                   | 17.989,58                      | 26.330,00    | 10.325,00     | 15.020,00     | 15.015,00     | 15.010,00     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 11403.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Schillinger, S2, Systems, Sparkasse, Post |
| 11403.641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige           | s. o.                                     |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11404</b>          | <b>Tankstelle</b>             | <b>2026</b>           |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                     |
| Hauptproduktbereich :  | 1                   | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :   | 11                  | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :  | 114                 | Zentrale Dienste    |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                     |
| Produktart :   | extern              |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |                     |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes<br>- Bereitstellung des Produktes "Tankstelle" zur Verpachtung |                     |                     |
| <b>Bemerkung</b>   |                     |                     |
| Gebäude + Fläche   |                     |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b> | <b>Vorjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> | <b>Planjahr 2029</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                 | 1.266,00            | 1.266,00             | 1.266,00             | 1.266,00             | 1.266,00             |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 1.266,00            | 1.266,00             | 1.266,00             | 1.266,00             | 1.266,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>1.266,00</b>     | <b>1.266,00</b>      | <b>1.266,00</b>      | <b>1.266,00</b>      | <b>1.266,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.702,84                        | 4.338,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 2.867,50                        | 3.354,00            |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 223,23                          | 243,00              |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 610,24                          | 741,00              |                      |                      |                      |                      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 1,87                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 453,43                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** ab 2018 Wartung Abscheideranlage                                     | 453,43                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 2.947,00            | 2.936,00             | 2.936,00             | 2.935,00             | 2.935,00             |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                                 | 2.947,00            | 2.936,00             | 2.936,00             | 2.935,00             | 2.935,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 301,48                          | 50,00               | 50,00                | 50,00                |                      |                      |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer   | 301,48                          | 50,00               | 50,00                | 50,00                |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.457,75</b>                 | <b>7.335,00</b>     | <b>2.986,00</b>      | <b>2.986,00</b>      | <b>2.935,00</b>      | <b>2.935,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.457,75</b>               | <b>- 6.069,00</b>   | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.457,75</b>               | <b>- 6.069,00</b>   | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 4.457,75</b>               | <b>- 6.069,00</b>   | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.720,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    | <b>- 1.669,00</b>    |

## Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 11404 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Miete Tankstelle                                |
| 11404 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | Nebenkosten Tankstelle                          |
| 11404 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage |
| 11404 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | ab 2018 Wartung Abscheideanlage                 |

## Finanzhaushalt 11404 Tankstelle:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024  | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  | Planjahr 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                |                |               |
| F9          | Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 3.354,50          | 4.338,00          |                |                |               |
|             | 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 2.599,52          | 3.354,00          |                |                |               |
|             | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 200,37            | 243,00            |                |                |               |
|             | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 552,91            | 741,00            |                |                |               |
|             | 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 1,70              |                   |                |                |               |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 389,97            |                   |                |                |               |
|             | 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                   |                   |                |                |               |
|             | 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 389,97            |                   |                |                |               |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen  | 301,48            | 50,00             | 50,00          | 50,00          |               |
|             | 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  |                   |                   |                |                |               |
|             | 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | 301,48            | 50,00             | 50,00          | 50,00          |               |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.045,95</b>   | <b>4.388,00</b>   | <b>50,00</b>   | <b>50,00</b>   |               |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 4.045,95</b> | <b>- 4.388,00</b> | <b>- 50,00</b> | <b>- 50,00</b> |               |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                   |                   |                |                |               |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 4.045,95</b> | <b>- 4.388,00</b> | <b>- 50,00</b> | <b>- 50,00</b> |               |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                |                |               |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                |                |               |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 4.045,95</b> | <b>- 4.388,00</b> | <b>- 50,00</b> | <b>- 50,00</b> |               |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 74.000,00         |                   |                |                |               |
|             | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 74.000,00         |                   |                |                |               |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>74.000,00</b>  |                   |                |                |               |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 65.613,36         | 5.000,00          |                |                |               |
|             | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 65.613,36         | 5.000,00          |                |                |               |

| Finanzhaushalt 11404 Tankstelle: |  |                 |                   |                |                |               |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Bezeichnung                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024   | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026     | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  | Planjahr 2029 |
| F32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 65.613,36       | 5.000,00          |                |                |               |
| F33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 8.386,64        | - 5.000,00        |                |                |               |
| F34                              | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>   | <u>4.340,69</u> | <u>- 9.388,00</u> | <u>- 50,00</u> | <u>- 50,00</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)                                    | - 4.045,95      | - 4.388,00        | - 50,00        | - 50,00        |               |
| F90                              | Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 4.340,69        | - 9.388,00        | - 50,00        | - 50,00        |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11404 Tankstelle: |  |   |
|--|--|---|
| 11404.641900                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | Erstattung Hausnebenkosten  |
| 11404.723100                                       | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Verkaufsverpflichtung durch die Kommunalaufsicht kann derzeit nicht durchgeführt werden da 1. noch eine Zweckbindung aufgrund einer Zuwendung besteht und bei Verkauf somit die Zuwendung in Höhe von 300.000 € zurückgezahlt werden müsste, (lt. M. Schneider) und 2. derzeit die Tankstelle lt. Berechnung der Bauabteilung noch mit positivem Ergebnis abschneidet; in 2017 Mängelbeseitigung aufgrund Beanstandung Landkreis, Reparatur Hebeanlage Tankstelle = 8.000 € |
| 11404.723200                                       | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | ab 2018 Wartung Abscheideanlage   |
| 11404.232.681420                                   | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 60 % I-Stock  |
| 11404.232.785900                                   | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Verfüllung einer Messstelle   |

| Stellenplan 11404 Tankstelle: |       |            |              |               |               |               |               |
|-------------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle                        | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| tariflich Beschäftigte        | Anz.  | 0,07       | 0,07         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11409</b>          | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 853,00           | 853,00           | 853,00           | 853,00           | 853,00           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 853,00           | 853,00           | 853,00           | 853,00           | 853,00           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.201,47                | 55.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik   | 33.442,91                | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige<br>** Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle->angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres) | 16.758,56                | 17.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 1.880,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.880,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>52.081,47</b>         | <b>55.853,00</b> | <b>58.853,00</b> | <b>58.853,00</b> | <b>58.853,00</b> | <b>58.853,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.294,14                | 29.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 12.083,15                | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 26.938,69                | 24.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 272,30                   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| E11 Abschreibungen   |                          | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         |

## Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                                | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         | 1.580,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.110,92                       | 5.050,00         | 4.235,00         | 4.265,00         | 4.295,00         | 4.325,00         |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563100 Geschäftsaufwendungen<br>** z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.  |                                | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen | 2.502,54                       | 2.500,00         | 2.785,00         | 2.815,00         | 2.845,00         | 2.875,00         |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | 2.608,38                       | 2.500,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.405,06</b>               | <b>35.730,00</b> | <b>37.915,00</b> | <b>37.945,00</b> | <b>37.975,00</b> | <b>38.005,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.676,41</b>                | <b>20.123,00</b> | <b>20.938,00</b> | <b>20.908,00</b> | <b>20.878,00</b> | <b>20.848,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.676,41</b>                | <b>20.123,00</b> | <b>20.938,00</b> | <b>20.908,00</b> | <b>20.878,00</b> | <b>20.848,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>7.676,41</b>                | <b>20.123,00</b> | <b>20.938,00</b> | <b>20.908,00</b> | <b>20.878,00</b> | <b>20.848,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 11409 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten                           | Touristik, Bresgulewski, Telekom, Clara-Viebig-M., PP Auf Sees, Altkleider- und Glascontainer, Mitarbeiter PP Capio und Median Klinik  |
| 11409 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige                                     | Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle-> angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres) |
| 11409 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.  |
| 11409 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen  |

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.718,88                      | 55.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        | 58.000,00        |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | 35.009,44                      | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000,00        |
| 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige   | 16.709,44                      | 17.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.003,34                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.880,00                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %  | 123,34                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>53.722,22</b>               | <b>55.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.142,08                      | 29.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        | 32.100,00        |

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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>                              | 6.102,63                       | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 39.767,15                      | 24.000,00          | 27.000,00         | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 272,30                         | 100,00             | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>5.395,38</b>                | <b>5.050,00</b>    | <b>4.235,00</b>   | <b>4.265,00</b>  | <b>4.295,00</b>  | <b>4.325,00</b>  |
| 762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>  |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| 763100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>   |                                | 50,00              | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>   | 2.502,54                       | 2.500,00           | 2.785,00          | 2.815,00         | 2.845,00         | 2.875,00         |
| 765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>   | 284,46                         |                    |                   |                  |                  |                  |
| 768100 <i>sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer</i>  | 2.608,38                       | 2.500,00           | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>51.537,46</b>               | <b>34.150,00</b>   | <b>36.335,00</b>  | <b>36.365,00</b> | <b>36.395,00</b> | <b>36.425,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.184,76</b>                | <b>20.850,00</b>   | <b>21.665,00</b>  | <b>21.635,00</b> | <b>21.605,00</b> | <b>21.575,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>2.184,76</b>                | <b>20.850,00</b>   | <b>21.665,00</b>  | <b>21.635,00</b> | <b>21.605,00</b> | <b>21.575,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>2.184,76</b>                | <b>20.850,00</b>   | <b>21.665,00</b>  | <b>21.635,00</b> | <b>21.605,00</b> | <b>21.575,00</b> |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>   |                                | 134.000,00         |                   |                  |                  |                  |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>   |                                | 134.000,00         |                   |                  |                  |                  |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>   |                                | 59.000,00          |                   |                  |                  |                  |
| 683000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>  |                                | 59.000,00          |                   |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>193.000,00</b>  |                   |                  |                  |                  |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   |                                | 206.000,00         | 5.000,00          |                  |                  |                  |
| 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> |                                |                    | 5.000,00          |                  |                  |                  |
| 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>   |                                | 206.000,00         |                   |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>206.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 13.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>2.184,76</b>                | <b>7.850,00</b>    | <b>16.665,00</b>  | <b>21.635,00</b> | <b>21.605,00</b> | <b>21.575,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                    |                   |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                    |                   |                  |                  |                  |

## Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br>Finanzmittelfehlbetrag |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                    | 2.184,76                 | 20.850,00    | 21.665,00     | 21.635,00     | 21.605,00     | 21.575,00     |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 2.184,76                 | 7.850,00     | 16.665,00     | 21.635,00     | 21.605,00     | 21.575,00     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 11409.641200     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Mietwohnungen: Kurfürstenstr. 4a, Clara-Viebig-Museum, Geschäftsräume ehem. Post (ab 2018 reduziert), Entsch. Altglascontainer+ Altkleidercontainer in Kennfus; Pacht Parkflächen Capio und Median ,  |
| 11409.641900     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige   | Erstattung Hausnebenkosten für Mietwohnungen (Reservistenkameratschaft, ehem. Postgebäude, Mietwohnung bei Tankstelle->angepasst ab 2018); + Entschädigung Leitungsrecht/Grunddienstbarkeit für Rohrverlegung (Zahlung von 640 € bis 2033 u. 540 € bis 2034 jährlich zum 01.07. eines Jahres) |
| 11409.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                              | 5.000 € für Instandsetzung Treppe Sonnenstraße 8 (freiwillige Beteiligung Anlieger siehe Konto 442590)  |
| 11409.763100     | Geschäftsauszahlungen   | z. B. Kosten für Zeitungsanzeigen pp.   |
| 11409.764100     | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäude-/Inhaltsversicherung Reisebüro/Clara Viebig, Wohnhaus Kiebel (neben Tankstelle), Gerätehaus/Wiegehaus, Reservistenheim, Telekom-Garagen   |
| 11409.233.681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Dorferneuerungsprogramm   |
| 11409.233.683000 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten  | Eigenleistung   |
| 11409.248.785710 | 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 | Tische und Stühle   |

## Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| 248 Inventar Backes OT Kennfus                                   |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 5.000                           |   |   |   |   | 5.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 5.000</b>                  |   |   |   |   | <b>- 5.000</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>11600</b>          | <b>Finanzen</b>               | <b>2026</b>           |

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                           |                   |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                       |                   |                     |
| Hauptproduktbereich :                            | 1                 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :                                 | 11                | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :                                  | 116               | Finanzen            |
| Art der Aufgabe :                                | Funktionsaufgabe  |                     |
| Produktart :                                     | intern und extern |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                      |                   |                     |
| - Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen |                   |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:</b>                                  |                          |               |               |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                          |               |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 472100 Stundungszinsen   |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| ** z. B. Stundungszinsen   |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                    |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:</b> |                 |                       |
| 11600 . 472100  | Stundungszinsen | z. B. Stundungszinsen |

| <b>Finanzhaushalt 11600 Finanzen:</b>   |                          |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |               |               |               |               |               |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 672100 Stundungszinsen  |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |               |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |               |               |               |               |               |

### Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                      |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>  |                                | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |
| <b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>                       |                                |               |               |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |               |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |               |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |               |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                     |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>  |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>             |                                |               |               |               |               |               |
| <b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>                |                                |               |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:

|              |                 |                       |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| 11600.672100 | Stundungszinsen | z. B. Stundungszinsen |
|--------------|-----------------|-----------------------|

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11900                 | Rechtsangelegenheiten         | 2026                  |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                     |
| Hauptproduktbereich :   | 1              | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich :  | 11             | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe :   | 119            | Recht               |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |                     |
| Produktart :  | intern         |                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                |                     |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung).<br>soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet. |                |                     |
| <b>Bemerkung</b>  |                |                     |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung)   |                |                     |

| <b>Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 204,29                         | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 562530 Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,<br>Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 204,29                         | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>204,29</b>                  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 204,29</b>                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 204,29</b>                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 204,29</b>                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  |                                | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten -<br>Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen - Gerichts-,<br>Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. |                                | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |

## Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                                | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 100,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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-, Ortsgemeinderats- und Ortsbeiratswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 493,66                   | 1.500,00        | 800,00          |               |               | 800,00          |
| 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich            |                          | 1.500,00        |                 |               |               |                 |
| ** Erstattungen für Wahlen  |                          |                 |                 |               |               |                 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 493,66                   |                 | 800,00          |               |               | 800,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>493,66</b>            | <b>1.500,00</b> | <b>800,00</b>   |               |               | <b>800,00</b>   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 568,46                   | 2.000,00        | 1.000,00        |               |               | 1.000,00        |
| 563100 Geschäftsaufwendungen  | 568,46                   | 2.000,00        | 1.000,00        |               |               | 1.000,00        |
| ** 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunal- und Europawahl            |                          |                 |                 |               |               |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>568,46</b>            | <b>2.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |               |               | <b>1.000,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 74,80</b>           | <b>- 500,00</b> | <b>- 200,00</b> |               |               | <b>- 200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                          |                 |                 |               |               |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 74,80</b>           | <b>- 500,00</b> | <b>- 200,00</b> |               |               | <b>- 200,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |               |               |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                          |                 |                 |               |               |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                   | <b>- 74,80</b>           | <b>- 500,00</b> | <b>- 200,00</b> |               |               | <b>- 200,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 12100 . 442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich | Erstattungen für Wahlen   |
| 12100 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunal- und Europawahl |

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 235,00                   | 1.500,00        | 800,00          |               |               | 800,00          |
| 642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich            |                          | 1.500,00        |                 |               |               |                 |
| 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 235,00                   |                 | 800,00          |               |               | 800,00          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>235,00</b>            | <b>1.500,00</b> | <b>800,00</b>   |               |               | <b>800,00</b>   |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 568,46                   | 2.000,00        | 1.000,00        |               |               | 1.000,00        |
| 763100 Geschäftsauszahlungen   | 568,46                   | 2.000,00        | 1.000,00        |               |               | 1.000,00        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>568,46</b>            | <b>2.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |               |               | <b>1.000,00</b> |

## Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                           | - 333,46                       | - 500,00        | - 200,00        |               |               | - 200,00        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                   |                                |                 |                 |               |               |                 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 333,46                       | - 500,00        | - 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                           | - 333,46                       | - 500,00        | - 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>   | <u>- 333,46</u>                | <u>- 500,00</u> | <u>- 200,00</u> |               |               | <u>- 200,00</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 |                                |                 |                 |               |               |                 |
| <b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     |                                |                 |                 |               |               |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                 |                 |               |               |                 |
| <b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             |                                |                 |                 |               |               |                 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                 |               |               |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 333,46                       | - 500,00        | - 200,00        |               |               | - 200,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 333,46                       | - 500,00        | - 200,00        |               |               | - 200,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 12100.642400 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich | Erstattungen für Wahlen  |
| 12100.763100 | Geschäftsauszahlungen  | 2015 Landratswahl, 2016 = Landtagswahl, 2017 = Bundestagswahl u. Bürgermeisterwahl VG, 2019 Kommunalwahl + Europawahl, 2021= Bundestag + Landtag, 2024 = Kommunalwahl + Europawahl |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>21100</b>          | <b>Grundschulen</b>           | <b>2026</b>           |

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

| <b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E11 Abschreibungen  |                          | 1.942,00          | 2.092,00          | 2.092,00          | 2.092,00          | 2.092,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen |                          | 1.942,00          | 2.092,00          | 2.092,00          | 2.092,00          | 2.092,00          |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        |                          | <b>1.942,00</b>   | <b>2.092,00</b>   | <b>2.092,00</b>   | <b>2.092,00</b>   | <b>2.092,00</b>   |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      |                          | <b>- 1.942,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  |                          | <b>- 1.942,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                      |                          | <b>- 1.942,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> | <b>- 2.092,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:</b> |  |  |
| 21100 . 541430  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände |  |

| <b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>                                     |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 22.458,68                | 44.000,00    | 53.610,00     | 3.860,00      | 3.860,00      | 3.860,00      |

### Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 4.738,81                       | 4.530,00           | 3.890,00           | 3.860,00          | 3.860,00          | 3.860,00          |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 17.719,87                      | 39.470,00          | 49.720,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>22.458,68</b>               | <b>44.000,00</b>   | <b>53.610,00</b>   | <b>3.860,00</b>   | <b>3.860,00</b>   | <b>3.860,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 22.458,68</b>             | <b>- 44.000,00</b> | <b>- 53.610,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 22.458,68</b>             | <b>- 44.000,00</b> | <b>- 53.610,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                              |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                        |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   |                                |                    |                    |                   |                   |                   |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 22.458,68                    | - 44.000,00        | - 53.610,00        | - 3.860,00        | - 3.860,00        | - 3.860,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 21100.741430     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | allgem. Grundschulumlage                      |
| 21100.189.784200 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter    | Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath |

### Maßnahmen 21100 Grundschulen:

| 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage                          |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 255.634  | 49.720                          |   |   |   |   | 305.354  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 255.634</b>   | <b>- 49.720</b>                 |   |   |   |   | <b>- 305.354</b>   |

| <b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>                             |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| <b>189 Grundschul-Tilgungsumlage</b>                             |   |  |  |  |  |  |   |
|  | <b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> | <b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |  |  |  |  |  |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.600  | 3.890                                  | 3.860  | 3.860  | 3.860  |  | 36.070  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.600</b>   | <b>- 3.890</b>                         | <b>- 3.860</b>                                     | <b>- 3.860</b>   | <b>- 3.860</b>   |  | <b>- 36.070</b>   |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28100                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2026                  |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |                                   |
| - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. |                     |                                   |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |                                   |
| Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen                 |                     |                                   |

**Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.178,59                 | 2.650,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag  | 909,29                   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug   | 1.269,30                 | 1.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** z. B. Heimatabend/Chronik   |                          | 50,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E11 Abschreibungen   |                          | 145,00            | 145,00            | 145,00            | 144,00            | 144,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                          | 145,00            | 145,00            | 145,00            | 144,00            | 144,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 600,00                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich | 600,00                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| 563100 Geschäftsaufwendungen<br>** z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung   |                          | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.778,59</b>          | <b>3.425,00</b>   | <b>3.775,00</b>   | <b>3.775,00</b>   | <b>3.774,00</b>   | <b>3.630,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.778,59</b>        | <b>- 3.425,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.774,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.778,59</b>        | <b>- 3.425,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.774,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 2.778,59</b>        | <b>- 3.425,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.775,00</b> | <b>- 3.774,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 28100 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                                       | z. B. Heimatabend/Chronik                         |
| 28100 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Beitrag Eifelverein Ortsgruppe Bad Bertrich       |
| 28100 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung |

## Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024   | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.908,27          | 2.650,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|             | 724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag                                | 1.638,97          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
|             | 724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug                                 | 1.269,30          | 1.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
|             | 725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                                       |                   | 50,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| F12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
|             | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen   |                   | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
|             | 763100 Geschäftsauszahlungen   |                   | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.508,27</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.630,00</b>   | <b>3.630,00</b>   | <b>3.630,00</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.508,27</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.508,27</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.508,27</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 3.508,27</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 3.508,27        | - 3.280,00        | - 3.630,00        | - 3.630,00        | - 3.630,00        |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 3.508,27        | - 3.280,00        | - 3.630,00        | - 3.630,00        | - 3.630,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 28100.725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | z. B. Heimatabend/Chronik                         |
| 28100.763100 | Geschäftsauszahlungen   | z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 29100                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 2026                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur  |
| Produktbereich :  | 29                  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe :   | 291                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |  |
| Unterhaltungskosten für z.B. Heiligenhäuschen, Turmanlage/Turmuhre sowie Zuschüsse an die Kirchengemeinde |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>  |                          |                |                |                |                |                |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  | Planjahr 2029  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 20,00          | 20,00          | 20,00          | 20,00          | 20,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen |                          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige<br>** Wallfahrtskerze Klausen  |                          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                          | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                          |                |                |                |                |                |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                          | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |                |                |                |                |                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                |                |                |                |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                          | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b> |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| 29100 . 523100  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen |
| 29100 . 525900  | Kostenerstattungen - an Sonstige   | Wallfahrtskerze Klausen              |

| <b>Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 20,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                          | 10,00        | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |

### Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  | Planjahr 2029  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 725900 Kostenerstattungen - an Sonstige  |                          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                          | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   | <b>20,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |                          | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    |                          | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                          | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> | <b>- 20,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                          |                |                |                |                |                |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                |                |                |                |                |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                |                |                |                |                |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                |                |                |                |                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                |                |                |                |                |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                |                |                |                |                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                          | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                          | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        | - 20,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

|              |  |                                      |
|--------------|--|--------------------------------------|
| 29100.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen |
| 29100.725900 | Kostenerstattungen - an Sonstige   | Wallfahrtskerze Klausen              |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36500                 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2026                  |

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b> |  |                 |                 |                 |                  |                  |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 3.921,00        | 3.921,00        | 3.921,00        | 3.921,00         | 3.921,00         |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 3.921,00        | 3.921,00        | 3.921,00        | 3.921,00         | 3.921,00         |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 | 5.587,00        | 5.346,00        | 7.119,00         | 7.702,00         |
|   | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde (Überschuss Personalkosten- und Sachkostenzuschuss) |                 | 5.587,00        | 5.346,00        | 7.119,00         | 7.702,00         |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.921,00</b> | <b>9.508,00</b> | <b>9.267,00</b> | <b>11.040,00</b> | <b>11.623,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 14.904,04       | 22.141,00       | 22.997,00       | 23.340,00        | 25.002,00        |

## Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 11.357,39                      | 17.016,00           | 17.510,00           | 17.772,00           | 18.305,00           | 19.038,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 1.153,05                       | 1.353,00            | 1.603,00            | 1.627,00            | 1.676,00            | 1.743,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 2.374,62                       | 3.748,00            | 3.860,00            | 3.917,00            | 4.035,00            | 4.196,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 19,03                          | 15,00               | 15,00               | 15,00               | 15,00               | 15,00               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | - 0,05                         | 9,00                | 9,00                | 9,00                | 9,00                | 10,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 70.839,03                      | 87.948,00           | 98.500,00           | 98.500,00           | 98.500,00           | 98.500,00           |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Sandaustausch | 5.388,34                       | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 12.579,92                      | 9.000,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz   | 38,95                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage an den Landkreis   | 52.831,82                      | 73.448,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.  |                                | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| E11 Abschreibungen   |                                | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.242,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                                | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.485,00            | 8.242,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.213,40                       | 1.190,00            | 1.210,00            | 1.215,00            | 1.220,00            | 1.225,00            |
| 563100 Geschäftsaufwendungen   | 39,99                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht   | 1.107,96                       | 1.130,00            | 1.210,00            | 1.215,00            | 1.220,00            | 1.225,00            |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 65,45                          | 60,00               |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>86.956,47</b>               | <b>119.764,00</b>   | <b>131.192,00</b>   | <b>131.540,00</b>   | <b>132.245,00</b>   | <b>132.969,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 86.956,47</b>             | <b>- 115.843,00</b> | <b>- 121.684,00</b> | <b>- 122.273,00</b> | <b>- 121.205,00</b> | <b>- 121.346,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 86.956,47</b>             | <b>- 115.843,00</b> | <b>- 121.684,00</b> | <b>- 122.273,00</b> | <b>- 121.205,00</b> | <b>- 121.346,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 86.956,47</b>             | <b>- 115.843,00</b> | <b>- 121.684,00</b> | <b>- 122.273,00</b> | <b>- 121.205,00</b> | <b>- 121.346,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 36500 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde (Überschuss Personallasten- und Sachkostenzuschuss) |
| 36500 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | u. a. Sandaustausch   |
| 36500 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Sandkastenabdeckung und Sonnenschutz  |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 36500 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände              | Umlage an den Landkreis  |
| 36500 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | sicherheitsrelevante Prüfungen Spielplatz, Brandschutz etc.              |
| 36500 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -                 | Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht |

## Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                     | 5.587,00            | 5.346,00            | 7.119,00            | 7.702,00            |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |                     | 5.587,00            | 5.346,00            | 7.119,00            | 7.702,00            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     | <b>5.587,00</b>     | <b>5.346,00</b>     | <b>7.119,00</b>     | <b>7.702,00</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 13.955,77                | 22.141,00           | 22.997,00           | 23.340,00           | 24.040,00           | 25.002,00           |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 10.665,93                | 17.016,00           | 17.510,00           | 17.772,00           | 18.305,00           | 19.038,00           |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 1.040,35                 | 1.353,00            | 1.603,00            | 1.627,00            | 1.676,00            | 1.743,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 2.226,14                 | 3.748,00            | 3.860,00            | 3.917,00            | 4.035,00            | 4.196,00            |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 17,30                    | 15,00               | 15,00               | 15,00               | 15,00               | 15,00               |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 6,05                     | 9,00                | 9,00                | 9,00                | 9,00                | 10,00               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 61.319,95                | 87.948,00           | 98.500,00           | 98.500,00           | 98.500,00           | 98.500,00           |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.566,25                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 10.904,75                | 9.000,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            | 9.500,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 38,95                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 44.810,00                | 73.448,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  |                          | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.213,40                 | 1.190,00            | 1.210,00            | 1.215,00            | 1.220,00            | 1.225,00            |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  | 39,99                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 1.107,96                 | 1.130,00            | 1.210,00            | 1.215,00            | 1.220,00            | 1.225,00            |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | 65,45                    | 60,00               |                     |                     |                     |                     |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>76.489,12</b>         | <b>111.279,00</b>   | <b>122.707,00</b>   | <b>123.055,00</b>   | <b>123.760,00</b>   | <b>124.727,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 76.489,12</b>       | <b>- 111.279,00</b> | <b>- 117.120,00</b> | <b>- 117.709,00</b> | <b>- 116.641,00</b> | <b>- 117.025,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 76.489,12</b>       | <b>- 111.279,00</b> | <b>- 117.120,00</b> | <b>- 117.709,00</b> | <b>- 116.641,00</b> | <b>- 117.025,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 76.489,12</b>       | <b>- 111.279,00</b> | <b>- 117.120,00</b> | <b>- 117.709,00</b> | <b>- 116.641,00</b> | <b>- 117.025,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 641,95                   | 102.500,00          | 85.000,00           |                     |                     |                     |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                          | 2.500,00            |                     |                     |                     |                     |

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 641,95                   | 100.000,00          | 85.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>641,95</b>            | <b>102.500,00</b>   | <b>85.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 641,95</b>          | <b>- 102.500,00</b> | <b>- 85.000,00</b>  |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 77.131,07</b>       | <b>- 213.779,00</b> | <b>- 202.120,00</b> | <b>- 117.709,00</b> | <b>- 116.641,00</b> | <b>- 117.025,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse            |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                               |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 76.489,12              | - 111.279,00        | - 117.120,00        | - 117.709,00        | - 116.641,00        | - 117.025,00        |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>   | - 77.131,07              | - 213.779,00        | - 202.120,00        | - 117.709,00        | - 116.641,00        | - 117.025,00        |

\*: 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>Sschalldämmung Turmraum 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Turmraum 3.500, Neugestaltung Außengelände 7.000 €, Erneuerung Heizung 12.000 €, Pauschale 2.000 €</i> |
| 36500.725430     | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | <i>Personalkosten und Sachkosten</i>  |
| 36500.764100     | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht</i>   |
| 36500.216.785900 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | <i>Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten</i>   |
| 36500.237.785600 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>  | <i>Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time</i>  |

### Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| 216 Umbau-Erweiterung Kindergarten                               |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000  | 85.000                          |   |   |   |   | 285.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 200.000</b>   | <b>- 85.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 285.000</b>   |

### Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,34       | 0,34         | 0,34          | 0,34          | 0,34          | 0,34          |

### Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]       | 0,00                           | 0,00         | 5.587,00      | 5.346,00      | 7.119,00      | 7.702,00      |
| 002 Aufwand [EUR]      | 86.956,47                      | 111.279,00   | 122.707,00    | 123.055,00    | 123.760,00    | 124.727,00    |
| 003 Anzahl Kinder [Ki] | 0                              | 26           | 19            | 19            | 19            | 19            |

### Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind | 0,00                           | - 4.279,96   | - 6.164,21    | - 6.195,21    | - 6.139,00    | - 6.159,21    |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind |                                |              |               |               |               |               |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          | 2.445,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>2.445,00</b>   | <b>2.445,00</b>   | <b>2.445,00</b>   | <b>2.445,00</b>   | <b>2.445,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 572,23                   | 688,00            | 703,00            | 712,00            | 734,00            | 763,00            |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 444,31                   | 522,00            | 532,00            | 540,00            | 556,00            | 578,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 34,24                    | 49,00             | 51,00             | 51,00             | 53,00             | 55,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 93,68                    | 117,00            | 120,00            | 121,00            | 125,00            | 130,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 861,76                   | 250,00            | 1.800,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 861,76                   | 100,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      |                          | 50,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** u. a. Fußballtor 5 x 2 Meter   |                          | 100,00            | 1.100,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| E11 Abschreibungen  |                          | 5.331,00          | 5.331,00          | 5.331,00          | 5.332,00          | 5.331,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 5.331,00          | 5.331,00          | 5.331,00          | 5.332,00          | 5.331,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.433,99</b>          | <b>6.269,00</b>   | <b>7.834,00</b>   | <b>6.843,00</b>   | <b>6.866,00</b>   | <b>6.894,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.433,99</b>        | <b>- 3.824,00</b> | <b>- 5.389,00</b> | <b>- 4.398,00</b> | <b>- 4.421,00</b> | <b>- 4.449,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.433,99</b>        | <b>- 3.824,00</b> | <b>- 5.389,00</b> | <b>- 4.398,00</b> | <b>- 4.421,00</b> | <b>- 4.449,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 1.433,99</b>        | <b>- 3.824,00</b> | <b>- 5.389,00</b> | <b>- 4.398,00</b> | <b>- 4.421,00</b> | <b>- 4.449,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| 36601 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | u. a. Fußballtor 5 x 2 Meter |
|----------------|---|------------------------------|

**Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 513,82                         | 688,00            | 703,00            | 712,00            | 734,00            | 763,00            |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 399,01                         | 522,00            | 532,00            | 540,00            | 556,00            | 578,00            |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 30,72                          | 49,00             | 51,00             | 51,00             | 53,00             | 55,00             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 84,09                          | 117,00            | 120,00            | 121,00            | 125,00            | 130,00            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 861,76                         | 250,00            | 1.800,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 861,76                         | 100,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                | 50,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 100,00            | 1.100,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.375,58</b>                | <b>938,00</b>     | <b>2.503,00</b>   | <b>1.512,00</b>   | <b>1.534,00</b>   | <b>1.563,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.375,58</b>              | <b>- 938,00</b>   | <b>- 2.503,00</b> | <b>- 1.512,00</b> | <b>- 1.534,00</b> | <b>- 1.563,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.375,58</b>              | <b>- 938,00</b>   | <b>- 2.503,00</b> | <b>- 1.512,00</b> | <b>- 1.534,00</b> | <b>- 1.563,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.375,58</b>              | <b>- 938,00</b>   | <b>- 2.503,00</b> | <b>- 1.512,00</b> | <b>- 1.534,00</b> | <b>- 1.563,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                |                   | 4.040,00          |                   |                   |                   |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                |                   | 4.040,00          |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   | <b>4.040,00</b>   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 8.000,00          | 5.230,00          |                   |                   |                   |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                                |                   | 5.230,00          |                   |                   |                   |
| 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                                | 8.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>8.000,00</b>   | <b>5.230,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 1.190,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.375,58</b>              | <b>- 8.938,00</b> | <b>- 3.693,00</b> | <b>- 1.512,00</b> | <b>- 1.534,00</b> | <b>- 1.563,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |

| Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.: |   |              |               |               |               |               |            |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung                            | Ergebnis Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |            |
| F41                                    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       |              |               |               |               |               |            |
| F42                                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br>Finanzmittelfehlbetrag |              |               |               |               |               |            |
| F43                                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       |              |               |               |               |               |            |
| F44                                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)             | - 1.375,58   | - 938,00      | - 2.503,00    | - 1.512,00    | - 1.534,00    | - 1.563,00 |
| F90                                    | Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 1.375,58   | - 8.938,00    | - 3.693,00    | - 1.512,00    | - 1.534,00    | - 1.563,00 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.: |  |  |
|--|--|--|
| 36601.723100   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2019: Spielplatzsanierung Kennfus            |
| 36601.723800   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte |
| 36601.208.785720   | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Spielgeräte                                  |

| Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:                                |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 249 Sonnensegel Spielplatz Kennfus -RZN-                         |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 4.040                           |   |   |   |   | 4.040  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 5.230                           |   |   |   |   | 5.230  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 1.190</b>                  |   |   |   |   | <b>- 1.190</b>   |

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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

### Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 8.789,03                 | 9.689,00           | 10.287,00          | 10.441,00          | 10.755,00          | 11.185,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 6.803,04                 | 7.470,00           | 7.898,00           | 8.016,00           | 8.257,00           | 8.587,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 524,61                   | 598,00             | 661,00             | 671,00             | 691,00             | 719,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.460,28                 | 1.621,00           | 1.728,00           | 1.754,00           | 1.807,00           | 1.879,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 1,10                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.293,08                 | 950,00             | 1.700,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.111,07                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      |                          | 250,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Elektroheizkörper 500 €  | 182,01                   | 200,00             | 700,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 60,00              |                    |                    |                    |                    |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>** Anteil von Vers. DGH   |                          | 60,00              |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.082,11</b>         | <b>10.699,00</b>   | <b>11.987,00</b>   | <b>11.641,00</b>   | <b>11.955,00</b>   | <b>12.385,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 10.082,11</b>       | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 10.082,11</b>       | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 10.082,11</b>       | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

36602 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Elektroheizkörper 500 €  
 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige  
 Gebrauchsgegenstände

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

36602 . 564100

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und  
Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Anteil von Vers. DGH

### Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 7.912,63                       | 9.689,00           | 10.287,00          | 10.441,00          | 10.755,00          | 11.185,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 6.124,68                       | 7.470,00           | 7.898,00           | 8.016,00           | 8.257,00           | 8.587,00           |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 470,87                         | 598,00             | 661,00             | 671,00             | 691,00             | 719,00             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.314,00                       | 1.621,00           | 1.728,00           | 1.754,00           | 1.807,00           | 1.879,00           |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 1,00                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 2,08                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.293,08                       | 950,00             | 1.700,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.111,07                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                | 250,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 182,01                         | 200,00             | 700,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  |                                | 60,00              |                    |                    |                    |                    |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  |                                | 60,00              |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.205,71</b>                | <b>10.699,00</b>   | <b>11.987,00</b>   | <b>11.641,00</b>   | <b>11.955,00</b>   | <b>12.385,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 9.205,71</b>              | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 9.205,71</b>              | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 9.205,71</b>              | <b>- 10.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 27.100,00                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 23.000,00                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 4.100,00                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>27.100,00</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 681,84                         | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 681,84                         | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>681,84</b>                  | <b>3.000,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>26.418,16</b>               | <b>- 3.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>17.212,45</b>               | <b>- 13.699,00</b> | <b>- 11.987,00</b> | <b>- 11.641,00</b> | <b>- 11.955,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |

### Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                           |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>                      |                                |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)                                    | - 9.205,71                     | - 10.699,00  | - 11.987,00   | - 11.641,00   | - 11.955,00   | - 12.385,00   |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 17.212,45                      | - 13.699,00  | - 11.987,00   | - 11.641,00   | - 11.955,00   | - 12.385,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 36602.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | Renovierung Jugendraum und WC's |
| 36602.764100     | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Versicherungsbeiträge  | Anteil von Vers. DGH            |
| 36602.218.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Einrichtung                     |

### Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,15       | 0,15         | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 42401                 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | 2026                  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| Hauptproduktbereich :   | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :  | extern              |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miet-/Pachteinnahmen sowie Nebenkosten für Tennisplätze, Umkleidegebäude und Sportplatz</li> <li>- Pachtzahlung für Trainingsplatz</li> <li>- anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp.</li> <li>- sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätten</li> </ul> |                     |   |

| <b>Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:</b> |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024  | Vorjahr 2025                             | Planjahr 2026                            | Planjahr 2027                            | Planjahr 2028                            | Planjahr 2029                            |  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen  |  | 11.838,00<br>11.838,00                   | 2.534,00<br>2.534,00                     | 1.027,00<br>1.027,00                     | 1.027,00<br>1.027,00                     | 1.027,00<br>1.027,00                     |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br>Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -<br>Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für<br>wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Benutzungsgebühren Sportplatz  | 13.985,59<br>1.440,00                    | 8.500,00<br>1.500,00                     | 8.500,00<br>1.500,00                     | 8.500,00<br>1.500,00                     | 8.500,00<br>1.500,00                     | 8.500,00<br>1.500,00                     |
|  | 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende<br>Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -<br>Entgelte - Sonstiges<br>** Erstattung von Nebenkosten  | 12.545,59                                | 7.000,00                                 | 7.000,00                                 | 7.000,00                                 | 7.000,00                                 | 7.000,00                                 |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten<br>** Pacht für Tennisplätze,<br>Umkleidegebäude  | 600,00<br>600,00                         | 2.040,00<br>2.040,00                     | 2.250,00<br>2.250,00                     | 2.250,00<br>2.250,00                     | 2.250,00<br>2.250,00                     | 2.250,00<br>2.250,00                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.585,59</b>                         | <b>22.378,00</b>                         | <b>13.284,00</b>                         | <b>11.777,00</b>                         | <b>11.777,00</b>                         | <b>11.777,00</b>                         |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502200 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Vergütung und dergleichen für<br>Arbeitnehmer<br>503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer (ZVK, pp.)<br>504200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer<br>509000 Pauschalsteuern   | 1.716,63<br>1.332,81<br>102,76<br>281,06 | 2.062,00<br>1.566,00<br>146,00<br>350,00 | 2.107,00<br>1.596,00<br>152,00<br>359,00 | 2.138,00<br>1.620,00<br>154,00<br>364,00 | 2.202,00<br>1.669,00<br>158,00<br>375,00 | 2.290,00<br>1.735,00<br>165,00<br>390,00 |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br>Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** 400 € Grubenentleerung Tennisplatz<br>523200 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für die<br>Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>523800 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.768,67<br>1.077,62<br>7.691,05         | 7.600,00<br>500,00<br>7.000,00           | 9.550,00<br>500,00<br>9.000,00           | 7.550,00<br>500,00<br>7.000,00           | 7.550,00<br>500,00<br>7.000,00           | 7.550,00<br>500,00<br>7.000,00           |

### Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E11 Abschreibungen   |                          | 30.991,00    | 5.149,00      | 3.340,00      | 3.340,00      | 3.340,00      |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                          | 30.991,00    | 5.149,00      | 3.340,00      | 3.340,00      | 3.340,00      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 697,52                   | 712,00       | 757,00        | 767,00        | 777,00        | 787,00        |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 371,70                   | 372,00       | 372,00        | 372,00        | 372,00        | 372,00        |
| ** Pacht Trainingsplatz  |                          |              |               |               |               |               |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus | 325,82                   | 340,00       | 385,00        | 395,00        | 405,00        | 415,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 11.182,82                | 41.365,00    | 17.563,00     | 13.795,00     | 13.869,00     | 13.967,00     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 3.402,77                 | - 18.987,00  | - 4.279,00    | - 2.018,00    | - 2.092,00    | - 2.190,00    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 3.402,77                 | - 18.987,00  | - 4.279,00    | - 2.018,00    | - 2.092,00    | - 2.190,00    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)   | 3.402,77                 | - 18.987,00  | - 4.279,00    | - 2.018,00    | - 2.092,00    | - 2.190,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 42401 . 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 | Benutzungsgebühren Sportplatz  |
| 42401 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | Erstattung von Nebenkosten   |
| 42401 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude  |
| 42401 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 400 € Grubenentleerung Tennisplatz   |
| 42401 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Pacht Trainingsplatz   |
| 42401 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus |

### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.441,39                 | 8.500,00     | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      |
| 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 | 1.413,60                 | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | 27,79                    | 7.000,00     | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 600,00                   | 2.040,00     | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 600,00                   | 2.040,00     | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |

## Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.041,39</b>                | <b>10.540,00</b> | <b>10.750,00</b>  | <b>10.750,00</b> | <b>10.750,00</b> | <b>10.750,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1.541,85                       | 2.062,00         | 2.107,00          | 2.138,00         | 2.202,00         | 2.290,00         |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 1.196,93                       | 1.566,00         | 1.596,00          | 1.620,00         | 1.669,00         | 1.735,00         |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 92,22                          | 146,00           | 152,00            | 154,00           | 158,00           | 165,00           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 252,28                         | 350,00           | 359,00            | 364,00           | 375,00           | 390,00           |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,42                           |                  |                   |                  |                  |                  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.790,88                       | 7.600,00         | 9.550,00          | 7.550,00         | 7.550,00         | 7.550,00         |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.077,62                       | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 8.713,26                       | 7.000,00         | 9.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                                | 100,00           | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 697,52                         | 712,00           | 757,00            | 767,00           | 777,00           | 787,00           |
| 762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 371,70                         | 372,00           | 372,00            | 372,00           | 372,00           | 372,00           |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 325,82                         | 340,00           | 385,00            | 395,00           | 405,00           | 415,00           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.030,25</b>               | <b>10.374,00</b> | <b>12.414,00</b>  | <b>10.455,00</b> | <b>10.529,00</b> | <b>10.627,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 9.988,86</b>              | <b>166,00</b>    | <b>- 1.664,00</b> | <b>295,00</b>    | <b>221,00</b>    | <b>123,00</b>    |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 9.988,86</b>              | <b>166,00</b>    | <b>- 1.664,00</b> | <b>295,00</b>    | <b>221,00</b>    | <b>123,00</b>    |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 9.988,86</b>              | <b>166,00</b>    | <b>- 1.664,00</b> | <b>295,00</b>    | <b>221,00</b>    | <b>123,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>- 9.988,86</b>              | <b>166,00</b>    | <b>- 1.664,00</b> | <b>295,00</b>    | <b>221,00</b>    | <b>123,00</b>    |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | - 9.988,86                     | 166,00           | - 1.664,00        | 295,00           | 221,00           | 123,00           |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 9.988,86                     | 166,00           | - 1.664,00        | 295,00           | 221,00           | 123,00           |

\*: Buchungstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

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

|              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 42401.632100 | 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 | Benutzungsgebühren Sportplatz  |  |  |  |  |
| 42401.632290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | Erstattung von Nebenkosten   |  |  |  |  |
| 42401.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude  |  |  |  |  |
| 42401.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 400 € Grubenentleerung Tennisplatz   |  |  |  |  |
| 42401.762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Pacht Trainingsplatz   |  |  |  |  |
| 42401.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus |  |  |  |  |

### Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

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

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>51100</b>          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>2026</b>           |

## 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 |   |

### Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

### Bemerkung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
 Bürger/innen  
 Gewerbebetriebe  
 Unternehmen  
 Grundstückseigentümer  
 Behörden

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 98.987,00        | 98.979,00         | 98.979,00        | 65.849,00        | 65.014,00        |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                          |                  |                   |                  |                  |                  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 98.987,00        | 98.979,00         | 98.979,00        | 65.849,00        | 65.014,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                  | 10.000,00         |                  |                  |                  |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Erstattung Beratungskosten<br>Ferienpark Falkernlay |                          |                  | 10.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>98.987,00</b> | <b>108.979,00</b> | <b>98.979,00</b> | <b>65.849,00</b> | <b>65.014,00</b> |
| E11 Abschreibungen  |                          | 128.772,00       | 128.771,00        | 127.227,00       | 84.210,00        | 83.210,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                          | 128.772,00       | 128.771,00        | 127.227,00       | 84.210,00        | 83.210,00        |

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 199,92                   | 3.000,00           | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>** Beratungskosten Planungen Ferienpark Falkenlay |                          |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>** Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung, Bebauungsplan Ortsteil Kennfus 12.000 EUR | 199,92                   | 3.000,00           | 15.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>199,92</b>            | <b>131.772,00</b>  | <b>153.771,00</b>  | <b>127.227,00</b>  | <b>84.210,00</b>   | <b>83.210,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 199,92</b>          | <b>- 32.785,00</b> | <b>- 44.792,00</b> | <b>- 28.248,00</b> | <b>- 18.361,00</b> | <b>- 18.196,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 199,92</b>          | <b>- 32.785,00</b> | <b>- 44.792,00</b> | <b>- 28.248,00</b> | <b>- 18.361,00</b> | <b>- 18.196,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 199,92</b>          | <b>- 32.785,00</b> | <b>- 44.792,00</b> | <b>- 28.248,00</b> | <b>- 18.361,00</b> | <b>- 18.196,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 51100 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Erstattung Beratungskosten Ferienpark Falkenlay                                      |
| 51100 . 562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Beratungskosten Planungen Ferienpark Falkenlay                                       |
| 51100 . 562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung, Bebauungsplan Ortsteil Kennfus 12.000 EUR |

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                   | 10.000,00          |               |               |               |
| 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                          |                   | 10.000,00          |               |               |               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                   | <b>10.000,00</b>   |               |               |               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 199,92                   | 3.000,00          | 25.000,00          |               |               |               |
| 762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen |                          |                   | 10.000,00          |               |               |               |
| 762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 199,92                   | 3.000,00          | 15.000,00          |               |               |               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>199,92</b>            | <b>3.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |               |               |               |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 199,92</b>          | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |               |               |               |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                   |                    |               |               |               |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 199,92</b>          | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |               |               |               |

## Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026      | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | - 199,92                       | - 3.000,00       | - 15.000,00        |               |               |               |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 22.010,50                      | 82.000,00        | 25.000,00          |               |               |               |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land             |                                | 82.000,00        |                    |               |               |               |
| 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 22.010,50                      |                  | 25.000,00          |               |               |               |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>22.010,50</b>               | <b>82.000,00</b> | <b>25.000,00</b>   |               |               |               |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                                |                  | 76.000,00          |               |               |               |
| 781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land   |                                |                  | 76.000,00          |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 11.754,35                      | 35.000,00        |                    |               |               |               |
| 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   |                                |                  |                    |               |               |               |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                       | 11.754,35                      | 35.000,00        |                    |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>11.754,35</b>               | <b>35.000,00</b> | <b>76.000,00</b>   |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.256,15</b>               | <b>47.000,00</b> | <b>- 51.000,00</b> |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>10.056,23</b>               | <b>44.000,00</b> | <b>- 66.000,00</b> |               |               |               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                  |                    |               |               |               |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                    |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                    |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                 |                                |                  |                    |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                           |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                  |                    |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                  |                    |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 199,92                       | - 3.000,00       | - 15.000,00        |               |               |               |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 10.056,23                      | 44.000,00        | - 66.000,00        |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 51100.614420    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Landeszuwendung Sanierung  |
| 51100.762550    | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Zukunftsscheck Dorf Kennfus  |
| 51100.762900    | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung  |
| 51100.98.681671 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2026, wenn Sanierung abgeschlossen wird |
| 51100.98.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Erstellung Gutachten, Vermessung   |

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 51100.165.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom<br>Land | bewilligter Zuschuss WiMi                       |
| 51100.165.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für<br>Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen               | Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)          |
| 51100.166.781420 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich -<br>an das Land  | Überzahlungen Sanierungszuschuss Land           |
| 51100.166.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für<br>Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen               | Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt |

## Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

### 98 Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 379.500  | 25.000                                     |   |  |  |  | 404.500  |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 13.000   |  |   |  |  |  | 13.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>366.500</b>   | <b>25.000</b>                              |   |  |  |  | <b>391.500</b>   |

### 166 Modernisierung Schlösschen

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 368.166  |  |   |  |  |  | 368.166  |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 689.089  | 76.000                                     |   |  |  |  | 765.089  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 320.923</b>   | <b>- 76.000</b>                            |   |  |  |  | <b>- 396.923</b>   |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 52205                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 175,27                         | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen     | 175,27                         | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 230,02                         | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 210,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude | 7,02                           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 223,00                         | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>405,29</b>                  | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 405,29</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 405,29</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)  | <b>- 405,29</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b> |   |  |
| 52205 . 564100   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - | Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude |

| <b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>      |                                |              |               |               |               |               |        |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |        |
| <b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                                |              |               |               |               |               |        |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 170,76                         | 120,00       | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00 |

## Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026       | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 170,76                         | 120,00          | 120,00              | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 230,02                         | 210,00          | 210,00              | 210,00          | 210,00          | 210,00          |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>   | 7,02                           | 10,00           | 10,00               | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>   | 223,00                         | 200,00          | 200,00              | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>400,78</b>                  | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>       | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   | <b>330,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 400,78</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b>     | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 400,78</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b>     | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 400,78</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b>     | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                |                 | 100.000,00          |                 |                 |                 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                           |                                |                 | 100.000,00          |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 | <b>100.000,00</b>   |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 | <b>- 100.000,00</b> |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>- 400,78</b>                | <b>- 330,00</b> | <b>- 100.330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> | <b>- 330,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                 |                     |                 |                 |                 |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>  | - 400,78                       | - 330,00        | - 330,00            | - 330,00        | - 330,00        | - 330,00        |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>   | - 400,78                       | - 330,00        | - 100.330,00        | - 330,00        | - 330,00        | - 330,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 52205.764100     | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>                     | <i>Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude</i> |
| 52205.207.785100 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>Ankauf Neubaugebiet</i>  |

**Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****207 Grunderwerb OT Kennfus**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 100.000                         |   |   |   |   | 100.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 100.000</b>                |   |   |   |   | <b>- 100.000</b>   |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>54100</b>          | <b>Gemeindestraßen</b>        | <b>2026</b>           |

## 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

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse, hier: Kurfürstenstraße und Lichtschächte
- Provisionseinnahmen für Zigarettenautomaten Clara-Viebig-Str.
- Erstattung von durchgeführte Winderdienstmaßnahmen sowie der Versicherung
- 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

### Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 55.076,00         | 55.073,00         | 55.072,00        | 55.072,00        | 47.720,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 55.076,00         | 55.073,00         | 55.072,00        | 55.072,00        | 47.720,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.867,36                 | 5.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 2.867,36                 | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| ** Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte   |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                         |                          | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                   | 6.500,00          |                  |                  |                  |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                          |                   | 6.500,00          |                  |                  |                  |
| ** RZN-Förderung für Erneuerung Treppe zwischen Kurfürstenstraße und Parkplatz Ost entlang des Ueßbaches  |                          |                   |                   |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 44.161,54                | 50.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben   | 44.161,54                | 50.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>47.028,90</b>         | <b>110.576,00</b> | <b>105.073,00</b> | <b>98.572,00</b> | <b>98.572,00</b> | <b>91.220,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 22.235,81                | 17.382,00         | 17.407,00         | 17.667,00        | 18.197,00        | 18.925,00        |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 17.454,66                | 13.717,00         | 13.692,00         | 13.897,00        | 14.314,00        | 14.887,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 995,10                   | 579,00            | 640,00            | 649,00           | 669,00           | 695,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 3.562,80                 | 2.836,00          | 2.825,00          | 2.867,00         | 2.953,00         | 3.071,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 5,92                     |                   |                   |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 217,33                   | 250,00            | 250,00            | 254,00           | 261,00           | 272,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.200,22                | 75.100,00         | 102.100,00        | 67.600,00        | 67.600,00        | 67.600,00        |

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** 15.000 € Straßenunterhaltung , 4.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster, 6.500 € RZN Erneuerung der Treppe zwischen Kurfürstenstraße und Parkilatz Ost entlang der Uießbach</i> | 22.249,07                      | 23.000,00          | 40.500,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** 0,50 €/qm<sup>2</sup><br/>Oberflächenentwässerung</i>   | 26.582,28                      | 24.100,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| 523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung<br/>** neue Steckdosen in Straßenlaternen 5.000 EUR<br/>Energiekosten Straßenbeleuchtung 13.000 EUR</i>   | 11.333,74                      | 13.000,00          | 18.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 523610 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung<br/>** Wartungsvertrag</i>   | 12.957,98                      | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's 10 Abfalleimer</i>   | 1.677,15                       | 1.500,00           | 4.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 400,00                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen   |                                | 84.048,00          | 82.946,00          | 82.587,00          | 82.560,00          | 73.681,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                                | 84.048,00          | 82.946,00          | 82.587,00          | 82.560,00          | 73.681,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 44,46                          | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>   | 44,46                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br/>** Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch Ausbau ehem. Postgebäude</i>   |                                | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>97.480,49</b>               | <b>176.580,00</b>  | <b>202.503,00</b>  | <b>167.904,00</b>  | <b>168.407,00</b>  | <b>160.256,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 50.451,59</b>             | <b>- 66.004,00</b> | <b>- 97.430,00</b> | <b>- 69.332,00</b> | <b>- 69.835,00</b> | <b>- 69.036,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 50.451,59</b>             | <b>- 66.004,00</b> | <b>- 97.430,00</b> | <b>- 69.332,00</b> | <b>- 69.835,00</b> | <b>- 69.036,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 50.451,59</b>             | <b>- 66.004,00</b> | <b>- 97.430,00</b> | <b>- 69.332,00</b> | <b>- 69.835,00</b> | <b>- 69.036,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 54100 . 432250 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte</i> |
|----------------|---|---|

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 54100 . 432290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               | Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Eifenmaar   |
| 54100 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | RZN-Förderung für Erneuerung Treppe zwischen Kurfürstenstraße und Parkplatz Ost entlang des Ueßbaches   |
| 54100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.000 € Straßenunterhaltung , 4.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster, 6.500 € RZN Erneuerung der Treppe zwischen Kurfürstenstraße und Parkkäluz Ost entlang der Ueßbach |
| 54100 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung  |
| 54100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | neue Steckdosen in Straßenlaternen 5.000 EUR<br>Energiekosten Straßenbeleuchtung 13.000 EUR   |
| 54100 . 523610 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | Wartungsvertrag   |
| 54100 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's<br>10 Abfalleimer  |
| 54100 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                     | Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch<br>Ausbau ehem. Postgebäude   |

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.867,36                 | 5.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen       | 2.867,36                 | 5.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               |                          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                  | 6.500,00         |                  |                  |                  |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |                  | 6.500,00         |                  |                  |                  |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 46.601,37                | 50.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben  | 46.601,37                | 50.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>49.468,73</b>         | <b>55.500,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>43.500,00</b> | <b>43.500,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 21.076,63                | 17.382,00        | 17.407,00        | 17.667,00        | 18.197,00        | 18.925,00        |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 15.597,32                | 13.717,00        | 13.692,00        | 13.897,00        | 14.314,00        | 14.887,00        |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 1.343,89                 | 579,00           | 640,00           | 649,00           | 669,00           | 695,00           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 3.939,98                 | 2.836,00         | 2.825,00         | 2.867,00         | 2.953,00         | 3.071,00         |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 10,28                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 185,16                   | 250,00           | 250,00           | 254,00           | 261,00           | 272,00           |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.828,72                | 75.100,00        | 102.100,00       | 67.600,00        | 67.600,00        | 67.600,00        |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 23.212,67                | 23.000,00        | 40.500,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 22.653,06                | 24.100,00        | 25.600,00        | 25.600,00        | 25.600,00        | 25.600,00        |
| 723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung   | 14.373,02                | 13.000,00        | 18.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 723610 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>  | 12.957,98                      | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 2.231,99                       | 1.500,00           | 4.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 400,00                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| F14 <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>  | 212,49                         | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 761300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>   | 44,46                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> |                                | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>  | 168,03                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>97.117,84</b>               | <b>92.532,00</b>   | <b>119.557,00</b>  | <b>85.317,00</b>   | <b>85.847,00</b>   | <b>86.575,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 47.649,11</b>             | <b>- 37.032,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 41.817,00</b> | <b>- 42.347,00</b> | <b>- 43.075,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 47.649,11</b>             | <b>- 37.032,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 41.817,00</b> | <b>- 42.347,00</b> | <b>- 43.075,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 47.649,11</b>             | <b>- 37.032,00</b> | <b>- 69.557,00</b> | <b>- 41.817,00</b> | <b>- 42.347,00</b> | <b>- 43.075,00</b> |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>  | 87.000,00                      | 26.200,00          |                    |                    |                    |                    |
| 681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | 87.000,00                      | 26.200,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>87.000,00</b>               | <b>26.200,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 103.830,40                     | 51.900,00          | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| 785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>  |                                |                    | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | 103.830,40                     | 51.900,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>103.830,40</b>              | <b>51.900,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 16.830,40</b>             | <b>- 25.700,00</b> | <b>- 25.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 64.479,51</b>             | <b>- 62.732,00</b> | <b>- 94.557,00</b> | <b>- 41.817,00</b> | <b>- 42.347,00</b> | <b>- 43.075,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>   | - 47.649,11                    | - 37.032,00        | - 69.557,00        | - 41.817,00        | - 42.347,00        | - 43.075,00        |
| F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>  | - 64.479,51                    | - 62.732,00        | - 94.557,00        | - 41.817,00        | - 42.347,00        | - 43.075,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 54100.632250     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen       | Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte  |
| 54100.632290     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               | Erst. Strom-/Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung Kurklinik Elfenmaar                                       |
| 54100.662500     | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben  | vor 2017 bei Produkt 61100 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 Bad Bertrich, 30.000 € Straßenunterhaltung OT Kennfus; 2:000 € Begutachtung Bäume |
| 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   | Reduzierung aufgrund Umstellung LED   |
| 54100.723610     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | Wartungsvertrag   |
| 54100.723800     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's  |
| 54100.762510     | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                     | Vermessungs-, Notar- und Gerichtskosten, Mehrflächen beim Grundstückstausch<br>Ausbau ehem. Postgebäude       |
| 54100.219.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | I-Stock   |
| 54100.219.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Parkbeleuchtung LED   |
| 54100.226.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Gemeindeanteil 519.000 EUR - 60 % I-Stock 311.000 EUR   |
| 54100.230.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | Anlaufbetrag/Planungskosten   |

## Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

### 243 Kauf Weihnachtsbeleuchtung

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 25.000                          |   |   |   |   | 25.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 25.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 25.000</b>  |

## Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,38       | 0,38         | 0,38          | 0,38          | 0,38          | 0,38          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54601                 | Kommunale Parkhäuser          | 2026                  |

|   |                  |                                    |
|---|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :  | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :   | 546              | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern           |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten</li> <li>- Vereinnahmung der Parkgebühren Parkhaus</li> <li>- Umsatzsteuer-/Vorsteuerverrechnungen</li> <li>- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte</li> <li>- Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten, Kassenautomaten, Schrankenanlage pp.</li> <li>- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder bzgl. Parkhaus</li> <li>- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets des Parkscheinautomats, Kosten für evt. Inanspruchnahme eines Steuerberaters, Post- und Fernmeldebühren/Telefonkosten "Noruf" der Schrankenanlage</li> <li>- sonstige Bewirtschaftungskosten des Parkhauses</li> <li>- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen</li> </ul> |                  |                                    |
| <b>Bemerkung</b>  |                  |                                    |
| (Umsatzsteuerposten)  |                  |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        | 10.563,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.471,74                | 70.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren   | 40.471,74                | 70.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.471,74</b>         | <b>80.563,00</b> | <b>60.563,00</b> | <b>60.563,00</b> | <b>60.563,00</b> | <b>60.563,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 617,59                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 465,49                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 64,35                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 86,92                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 0,83                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.037,49                | 21.100,00        | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenstellen  | 1.626,90                 | 1.000,00         | 2.000,00         | 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 Verkehrsknotenstellen<br>** Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung | 3.270,63                 | 3.300,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.614,75                 | 800,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |

## Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>** Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG entfällt</i> | 16.525,21                | 16.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen  |                          | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                          | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.400,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.114,10                 | 4.300,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen<br/>** davon ca. 400 €<br/>Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets</i>   | 300,00                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>   | 308,65                   | 300,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>   | 3.505,45                 | 3.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27.769,18</b>         | <b>45.800,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>27.900,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.702,56</b>         | <b>34.763,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.702,56</b>         | <b>34.763,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>12.702,56</b>         | <b>34.763,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> | <b>32.663,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 54601 . 523200 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung<br/>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |  |
| 54601 . 525430 | <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG entfällt</i>  |  |
| 54601 . 563100 | <i>Geschäftsaufwendungen<br/>davon ca. 400 € Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets</i>  |  |

## Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 40.471,74                | 70.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 632280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i> | 40.471,74                | 70.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 266,25                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 664001 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>  | 7,59                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 664619 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %</i>   | 258,66                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.737,99</b>         | <b>70.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 817,88                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | 465,49                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>  | 142,31                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 211,68                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>   | 1,66                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  | - 3,26                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.940,29                | 21.100,00        | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |

**Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.626,90                       | 1.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 3.581,56                       | 3.300,00           | 2.000,00           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 1.614,75                       | 800,00             | 500,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 16.117,08                      | 16.000,00          |                    |                  |                  |                  |
| <b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>   | <b>16.388,03</b>               | <b>4.300,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  | 300,00                         | 500,00             | 500,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 308,65                         | 300,00             | 900,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang  | 10.918,67                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %  | 1.355,26                       |                    |                    |                  |                  |                  |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | 3.505,45                       | 3.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.146,20</b>               | <b>25.400,00</b>   | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>591,79</b>                  | <b>44.600,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>591,79</b>                  | <b>44.600,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>591,79</b>                  | <b>44.600,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                | 54.000,00          |                    |                  |                  |                  |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  |                                | 54.000,00          |                    |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>54.000,00</b>   |                    |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 90.000,00          | 20.000,00          |                  |                  |                  |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                                | 90.000,00          |                    |                  |                  |                  |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                                |                    | 20.000,00          |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>90.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                | <b>- 36.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>591,79</b>                  | <b>8.600,00</b>    | <b>22.500,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>42.500,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                    |                    |                  |                  |                  |

### Finanzhaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 591,79                   | 44.600,00    | 42.500,00     | 42.500,00     | 42.500,00     | 42.500,00     |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                | 591,79                   | 8.600,00     | 22.500,00     | 42.500,00     | 42.500,00     | 42.500,00     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 54601.632280     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren                            | vorassichtliche Sanierung des Parkdeck ab Aug. 2021, Coroana geschätzt bis 05-2021                           |  |  |  |  |
| 54601.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.000 € Miete Stahlmatten und Bauzaun  |  |  |  |  |
| 54601.723200     | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung  |  |  |  |  |
| 54601.725430     | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG, ab August 2017 reduziert, da Schranke nachts geschlossen |  |  |  |  |
| 54601.763100     | Geschäftsauszahlungen  | davon ca. 400 € Fernsprechgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets                               |  |  |  |  |
| 54601.197.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | IBS - Gutachten  |  |  |  |  |
| 54601.238.681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %   |  |  |  |  |

### Maßnahmen 54601 Kommunale Parkhäuser:

| 197 Ertüchtigung Parkdeck  |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 95.927   | 20.000                          |   |   |   |   | 115.927  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 95.927</b>  | <b>- 20.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 115.927</b>   |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>54602</b>          | <b>Kommunale Parkplätze/Parkbuchten</b> | <b>2026</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :      | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :       | 546              | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :     | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :          | extern           |                                    |

### Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten
- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Pachtaufwand für Parkfläche am Brückenweg
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,
- sonstige Bau-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

### Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                | 8.082,00         | 8.082,00          | 8.082,00          | 8.082,00          | 8.082,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                                | 8.082,00         | 8.082,00          | 8.082,00          | 8.082,00          | 8.082,00          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 73.373,99                      | 88.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren                            | 72.923,99                      | 88.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| ** Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 432281 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren Brückenweg                 | 450,00                         |                  |                   |                   |                   |                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.050,00                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | 1.050,00                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>74.423,99</b>               | <b>96.082,00</b> | <b>118.082,00</b> | <b>118.082,00</b> | <b>118.082,00</b> | <b>118.082,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 4.467,11                       | 4.402,00         | 4.645,00          | 4.713,00          | 4.855,00          | 5.050,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 3.449,55                       | 3.378,00         | 3.562,00          | 3.615,00          | 3.724,00          | 3.873,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 288,24                         | 289,00           | 303,00            | 307,00            | 316,00            | 329,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 728,65                         | 735,00           | 780,00            | 791,00            | 815,00            | 848,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 0,67                           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.570,95                       | 1.700,00         | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 13,40                          | 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                      |                                | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |

### Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)</i> | 1.557,55                 | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| E11 Abschreibungen  |                          | 9.888,00         | 9.888,00          | 9.888,00          | 9.181,00          | 8.946,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                          | 9.888,00         | 9.888,00          | 9.888,00          | 9.181,00          | 8.946,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 188,97                   | 290,00           | 530,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt</i>  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen<br/>** Kosten für Parktickets</i>   |                          | 100,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>   | 188,97                   | 190,00           | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.227,03</b>          | <b>16.280,00</b> | <b>16.763,00</b>  | <b>16.831,00</b>  | <b>16.266,00</b>  | <b>16.226,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>68.196,96</b>         | <b>79.802,00</b> | <b>101.319,00</b> | <b>101.251,00</b> | <b>101.816,00</b> | <b>101.856,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>68.196,96</b>         | <b>79.802,00</b> | <b>101.319,00</b> | <b>101.251,00</b> | <b>101.816,00</b> | <b>101.856,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>68.196,96</b>         | <b>79.802,00</b> | <b>101.319,00</b> | <b>101.251,00</b> | <b>101.816,00</b> | <b>101.856,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 54602 . 432280 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i> | <i>Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona</i>  |
| 54602 . 523800 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | <i>Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)</i> |
| 54602 . 562100 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | <i>Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt</i>   |
| 54602 . 563100 | <i>Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>Kosten für Parktickets</i>   |

### Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 73.669,99                | 88.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 632280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>            | 73.219,99                | 88.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 632281 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren Brückenweg</i> | 450,00                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.050,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| 641200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>  | 1.050,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>74.719,99</b>         | <b>88.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 4.223,15                 | 4.402,00         | 4.645,00          | 4.713,00          | 4.855,00          | 5.050,00          |

## Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 3.136,10                       | 3.378,00         | 3.562,00          | 3.615,00          | 3.724,00          | 3.873,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)  | 326,35                         | 289,00           | 303,00            | 307,00            | 316,00            | 329,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 761,04                         | 735,00           | 780,00            | 791,00            | 815,00            | 848,00            |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 1,34                           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  | - 1,68                         |                  |                   |                   |                   |                   |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.563,44                       | 1.700,00         | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                              | 13,40                          | 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   |                                | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.550,04                       | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.457,98                       | 290,00           | 530,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            |
| 762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                                | 100,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 763100 Geschäftsauszahlungen   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %   | 1.269,01                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   | 188,97                         | 190,00           | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.244,57</b>                | <b>6.392,00</b>  | <b>6.875,00</b>   | <b>6.943,00</b>   | <b>7.085,00</b>   | <b>7.280,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>67.475,42</b>               | <b>81.608,00</b> | <b>103.125,00</b> | <b>103.057,00</b> | <b>102.915,00</b> | <b>102.720,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>67.475,42</b>               | <b>81.608,00</b> | <b>103.125,00</b> | <b>103.057,00</b> | <b>102.915,00</b> | <b>102.720,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>67.475,42</b>               | <b>81.608,00</b> | <b>103.125,00</b> | <b>103.057,00</b> | <b>102.915,00</b> | <b>102.720,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 6.679,00                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 6.679,00                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.679,00</b>                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 6.679,00</b>              |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>60.796,42</b>               | <b>81.608,00</b> | <b>103.125,00</b> | <b>103.057,00</b> | <b>102.915,00</b> | <b>102.720,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |

### Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)              | 67.475,42                | 81.608,00    | 103.125,00    | 103.057,00    | 102.915,00    | 102.720,00    |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 60.796,42                | 81.608,00    | 103.125,00    | 103.057,00    | 102.915,00    | 102.720,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 54602.632280 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren | Parkplatz Ost und Straßen, Mindereinnahmen wegen Corona  |
| 54602.723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten) |
| 54602.762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt   |
| 54602.763100 | Geschäftsauszahlungen   | Kosten für Parktickets   |

### Stellenplan 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,07       | 0,07         | 0,07          | 0,07          | 0,07          | 0,07          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54603                 | Parkplatz Vulkaneifeltherme   | 2026                  |

|   |                   |                                    |
|---|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :  | 54                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :   | 546               | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe  |                                    |
| Produktart :  | intern und extern |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten</li> <li>- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen</li> <li>- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte</li> <li>- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung</li> <li>- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,</li> <li>- Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsbad Bad Bertrich GmbH zur Nutzung der Parkfläche an der Vulkaneifeltherme</li> <li>- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen</li> </ul> |                   |                                    |

| <b>Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.450,00                | 17.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren  | 11.450,00                | 17.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>** Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH |                          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.450,00</b>         | <b>19.200,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 123,53                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 93,10                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 12,87                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 17,39                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 0,17                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458,00                   | 600,00           | 200,00           | 200,00           | 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   | 458,00                   | 500,00           | 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  |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Parkscheinautomat Ersatzteile  |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| E11 Abschreibungen  |                          | 271,00           | 271,00           | 271,00           | 271,00           | 271,00           | 271,00           |

### Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen |                          | 271,00           | 271,00          | 271,00          | 271,00          | 271,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 563100 Geschäftsaufwendungen<br>** z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets                  |                          | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>581,53</b>            | <b>971,00</b>    | <b>571,00</b>   | <b>571,00</b>   | <b>571,00</b>   | <b>571,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>10.868,47</b>         | <b>18.229,00</b> | <b>9.629,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                    |                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.868,47</b>         | <b>18.229,00</b> | <b>9.629,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>10.868,47</b>         | <b>18.229,00</b> | <b>9.629,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> | <b>9.429,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 54603 . 442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen             | Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vullkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH |
| 54603 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Parkscheinautomat Ersatzteile   |
| 54603 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets   |

### Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vullkaneifeltherme:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.450,00                | 17.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 632280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren                            | 11.450,00                | 17.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |                          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.450,00</b>         | <b>19.200,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 163,61                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 93,10                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 28,46                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 42,36                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 0,34                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | - 0,65                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 458,00                   | 600,00           | 200,00           | 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 | 458,00                   | 500,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                          | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |

## Finanzhaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   |                                | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 763100 Geschäftsauszahlungen   |                                | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>621,61</b>                  | <b>700,00</b>    | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>10.828,39</b>               | <b>18.500,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>10.828,39</b>               | <b>18.500,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                     |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>10.828,39</b>               | <b>18.500,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>10.828,39</b>               | <b>18.500,00</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |                  |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | 10.828,39                      | 18.500,00        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 10.828,39                      | 18.500,00        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 54603.632280 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren | Mindereinnahmen wegen Corona   |
| 54603.642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | Anteil der OG an der Abgeltungspauschalen im Rahmen der Nutzungsvereinbarung Parkplatz Vulkaneifeltherme von Staatsbad B.B. GmbH |
| 54603.723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Parkscheinautomat Ersatzteile  |
| 54603.763100 | Geschäftsauszahlungen   | z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets  |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 54701                 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          | 310,00          | 329,00          | 333,00          | 343,00          | 358,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer |                          | 238,00          | 253,00          | 256,00          | 264,00          | 275,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)                   |                          | 20,00           | 21,00           | 21,00           | 22,00           | 23,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               |                          | 52,00           | 55,00           | 56,00           | 57,00           | 60,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                          | <b>310,00</b>   | <b>329,00</b>   | <b>333,00</b>   | <b>343,00</b>   | <b>358,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  |                          | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>        |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                          | 310,00          | 329,00          | 333,00          | 343,00          | 358,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer |                          | 238,00          | 253,00          | 256,00          | 264,00          | 275,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)                   |                          | 20,00           | 21,00           | 21,00           | 22,00           | 23,00           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               |                          | 52,00           | 55,00           | 56,00           | 57,00           | 60,00           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                          | <b>310,00</b>   | <b>329,00</b>   | <b>333,00</b>   | <b>343,00</b>   | <b>358,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                          | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>            |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                          | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                                | - 310,00        | - 329,00        | - 333,00        | - 343,00        | - 358,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   |                                | <b>- 310,00</b> | <b>- 329,00</b> | <b>- 333,00</b> | <b>- 343,00</b> | <b>- 358,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    |                                | - 310,00        | - 329,00        | - 333,00        | - 343,00        | - 358,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   |                                | - 310,00        | - 329,00        | - 333,00        | - 343,00        | - 358,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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

- 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

Kurgarten + Römerkessel, Minigolfanlageanteilige Fahrzeugkosten !!!

### 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                   | 200,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Zuschuss Umwelttag  | 130,00                   | 200,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>130,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 125.443,83               | 99.605,00     | 104.881,00    | 106.452,00    | 109.643,00    | 114.025,00    |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 102.776,06               | 76.964,00     | 80.346,00     | 81.551,00     | 83.997,00     | 87.357,00     |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 5.989,03                 | 5.856,00      | 6.929,00      | 7.033,00      | 7.244,00      | 7.534,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 16.565,88                | 16.700,00     | 17.521,00     | 17.783,00     | 18.317,00     | 19.049,00     |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 112,85                   | 83,00         | 83,00         | 83,00         | 83,00         | 83,00         |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,01                     | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.391,86                | 17.500,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen<br>** z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR<br>Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR | 8.854,79                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen<br>** einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC   | 3.519,03                 | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung<br>** Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor  | 7.643,50                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** incl. Parkbänke  | 5.374,54                 | 3.000,00      | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

## Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E11 Abschreibungen  |                                | 233,00              | 358,00              | 358,00              | 352,00              | 138,00              |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                                | 233,00              | 358,00              | 358,00              | 352,00              | 138,00              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.237,36                       | 1.210,00            | 1.130,00            | 1.140,00            | 1.150,00            | 1.160,00            |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld   | 851,96                         | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563100 Geschäftsaufwendungen  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren | 225,66                         | 210,00              | 280,00              | 290,00              | 300,00              | 310,00              |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | 159,74                         | 150,00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>152.073,05</b>              | <b>118.548,00</b>   | <b>121.369,00</b>   | <b>122.950,00</b>   | <b>126.145,00</b>   | <b>130.323,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 151.943,05</b>            | <b>- 118.348,00</b> | <b>- 121.109,00</b> | <b>- 122.690,00</b> | <b>- 125.885,00</b> | <b>- 130.063,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 151.943,05</b>            | <b>- 118.348,00</b> | <b>- 121.109,00</b> | <b>- 122.690,00</b> | <b>- 125.885,00</b> | <b>- 130.063,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 151.943,05</b>            | <b>- 118.348,00</b> | <b>- 121.109,00</b> | <b>- 122.690,00</b> | <b>- 125.885,00</b> | <b>- 130.063,00</b> |

\*: 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   | Zuschuss Umwelttag  |
| 55100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR<br>Bleche für Landschaftstherapeutischen Park = 3.000 EUR |
| 55100 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC  |
| 55100 . 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung   | Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren und 2 neue Reifen Claas Traktor                  |
| 55100 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | incl. Parkbänke   |
| 55100 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren                   |

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 130,00                         | 200,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130,00                         | 200,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>130,00</b>                  | <b>200,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> | <b>260,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 118.333,44                     | 99.605,00     | 104.881,00    | 106.452,00    | 109.643,00    | 114.025,00    |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer                                      | 94.211,55                      | 76.964,00     | 80.346,00     | 81.551,00     | 83.997,00     | 87.357,00     |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 6.340,87                       | 5.856,00      | 6.929,00      | 7.033,00      | 7.244,00      | 7.534,00      |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 17.651,98                      | 16.700,00     | 17.521,00     | 17.783,00     | 18.317,00     | 19.049,00     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 117,10                         | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               |
| 709000 Pauschalierter Lohnsteuer  | 11,94                          | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 2,00                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.017,89                      | 17.500,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.777,08                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 4.803,71                       | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung   | 7.605,28                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 5.831,82                       | 3.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.863,11                       | 1.210,00            | 1.130,00            | 1.140,00            | 1.150,00            | 1.160,00            |
| 761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld   | 1.018,78                       | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 225,66                         | 210,00              | 280,00              | 290,00              | 300,00              | 310,00              |
| 765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%  | 226,12                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %  | 4.232,81                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | 159,74                         | 150,00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>150.214,44</b>              | <b>118.315,00</b>   | <b>121.011,00</b>   | <b>122.592,00</b>   | <b>125.793,00</b>   | <b>130.185,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 150.084,44</b>            | <b>- 118.115,00</b> | <b>- 120.751,00</b> | <b>- 122.332,00</b> | <b>- 125.533,00</b> | <b>- 129.925,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 150.084,44</b>            | <b>- 118.115,00</b> | <b>- 120.751,00</b> | <b>- 122.332,00</b> | <b>- 125.533,00</b> | <b>- 129.925,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 150.084,44</b>            | <b>- 118.115,00</b> | <b>- 120.751,00</b> | <b>- 122.332,00</b> | <b>- 125.533,00</b> | <b>- 129.925,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 32.857,75                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 31.673,50                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | 1.184,25                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.857,75</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 32.857,75</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 182.942,19</b>            | <b>- 118.115,00</b> | <b>- 120.751,00</b> | <b>- 122.332,00</b> | <b>- 125.533,00</b> | <b>- 129.925,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)              | - 150.084,44             | - 118.115,00 | - 120.751,00  | - 122.332,00  | - 125.533,00  | - 129.925,00  |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 182.942,19             | - 118.115,00 | - 120.751,00  | - 122.332,00  | - 125.533,00  | - 129.925,00  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 55100.614430     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Zuschuss Umwelttag  |
| 55100.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | z. B. Bepflanzungen Kurgarten,  |
| 55100.723200     | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | einschl. landschaftstherap. Park, Reinigung Römerkessel WC  |
| 55100.723500     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung   | Anteilige Fahrzeugkosten/ Reparaturen an Traktoren  |
| 55100.723800     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | incl. Parkbänke   |
| 55100.764100     | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Toiletten Römerkessel, Römerkessel, Lager gem. Waren   |
| 55100.176.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Instandsetzung Mühlengraben geschlossener Bereich 560.000 €; Teiltrückbau Swanenweiher 175.500 €; Wasserspielplatz (60.000 €) |

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

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 1,52       | 1,52         | 1,55          | 1,55          | 1,55          | 1,55          |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55301                 | Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich | 2026                  |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55301</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Anzahl der Beerdigungen                          | Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr |
| 002  | Aufwand  |  |
| 003  | Ertrag   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:</b>   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        | Planjahr 2029        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          |                      | 2.398,00<br>2.398,00 | 2.398,00<br>2.398,00 | 2.398,00<br>2.398,00 | 2.398,00<br>2.398,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen<br>** Grabnutzungsentgelte | 1.404,00<br>1.200,00     | 4.700,00<br>3.000,00 | 4.700,00<br>3.000,00 | 4.700,00<br>3.000,00 | 4.700,00<br>3.000,00 | 4.700,00<br>3.000,00 |

## Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 432241 <i>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<br/>** Leichenhallenbenutzung</i> |                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern<br/>** Grabaushub</i>                 | 204,00                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.404,00</b>          | <b>4.700,00</b>   | <b>7.098,00</b>   | <b>7.098,00</b>   | <b>7.098,00</b>   | <b>7.098,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.107,63                 | 8.583,00          | 8.952,00          | 9.086,00          | 9.359,00          | 9.732,00          |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | 4.664,80                 | 6.616,00          | 6.819,00          | 6.921,00          | 7.129,00          | 7.414,00          |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>   | 457,72                   | 503,00            | 618,00            | 628,00            | 647,00            | 672,00            |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 977,62                   | 1.456,00          | 1.507,00          | 1.529,00          | 1.575,00          | 1.638,00          |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>   | 7,50                     | 5,00              | 5,00              | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
| 509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>  | - 0,01                   | 3,00              | 3,00              | 3,00              | 3,00              | 3,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.139,02                 | 1.650,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 8.484,12                 | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 654,90                   | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   |                          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| E11 Abschreibungen  |                          |                   | 4.789,00          | 4.789,00          | 4.789,00          | 4.788,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                          |                   | 4.789,00          | 4.789,00          | 4.789,00          | 4.788,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 133,36                   | 135,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>   | 133,36                   | 135,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.380,01</b>         | <b>10.368,00</b>  | <b>15.341,00</b>  | <b>15.475,00</b>  | <b>15.748,00</b>  | <b>16.120,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 13.976,01</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 8.243,00</b> | <b>- 8.377,00</b> | <b>- 8.650,00</b> | <b>- 9.022,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 13.976,01</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 8.243,00</b> | <b>- 8.377,00</b> | <b>- 8.650,00</b> | <b>- 9.022,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 13.976,01</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 8.243,00</b> | <b>- 8.377,00</b> | <b>- 8.650,00</b> | <b>- 9.022,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

|                |  |                               |
|----------------|--|-------------------------------|
| 55301 . 432240 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>                                       | <i>Grabnutzungsentgelte</i>   |
| 55301 . 432241 | <i>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</i> | <i>Leichenhallenbenutzung</i> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

|                |   |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|
| 55301 . 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 | Grabaushub                         |
| 55301 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag |

## Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.808,00                 | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                                       | 1.400,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 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 |                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung                           | 408,00                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.808,00</b>          | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 5.733,34                 | 8.583,00          | 8.952,00          | 9.086,00          | 9.359,00          | 9.732,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 4.365,26                 | 6.616,00          | 6.819,00          | 6.921,00          | 7.129,00          | 7.414,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)  | 426,16                   | 503,00            | 618,00            | 628,00            | 647,00            | 672,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 933,21                   | 1.456,00          | 1.507,00          | 1.529,00          | 1.575,00          | 1.638,00          |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 6,96                     | 5,00              | 5,00              | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,75                     | 3,00              | 3,00              | 3,00              | 3,00              | 3,00              |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.254,21                 | 1.650,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                        | 8.484,12                 | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 770,09                   | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 13,26                    | 135,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 13,26                    | 135,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.000,81</b>         | <b>10.368,00</b>  | <b>10.552,00</b>  | <b>10.686,00</b>  | <b>10.959,00</b>  | <b>11.332,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 13.192,81</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 5.852,00</b> | <b>- 5.986,00</b> | <b>- 6.259,00</b> | <b>- 6.632,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 13.192,81</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 5.852,00</b> | <b>- 5.986,00</b> | <b>- 6.259,00</b> | <b>- 6.632,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 13.192,81</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 5.852,00</b> | <b>- 5.986,00</b> | <b>- 6.259,00</b> | <b>- 6.632,00</b> |

### Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

| 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                                    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 13.192,81</b>       | <b>- 5.668,00</b> | <b>- 5.852,00</b> | <b>- 5.986,00</b> | <b>- 6.259,00</b> | <b>- 6.632,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 13.192,81              | - 5.668,00        | - 5.852,00        | - 5.986,00        | - 6.259,00        | - 6.632,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 13.192,81              | - 5.668,00        | - 5.852,00        | - 5.986,00        | - 6.259,00        | - 6.632,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

|              |   |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
| 55301.632241 | 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 | Leichenhallenbenutzung             |
| 55301.632242 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung                           | Grabaushub                         |
| 55301.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag |

### Stellenplan 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,13       | 0,13         | 0,13          | 0,13          | 0,13          | 0,13          |

### Auswertung Grundzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:

| Bezeichnung                          | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] | 0                        | 7            | 6             | 6             | 6             | 6             |
| 002 Aufwand [EUR]                    | 15.380,01                | 10.368,00    | 10.552,00     | 10.686,00     | 10.959,00     | 11.332,00     |
| 003 Ertrag [EUR]                     | 1.404,00                 | 4.700,00     | 4.700,00      | 4.700,00      | 4.700,00      | 4.700,00      |

**Auswertung Kennzahlen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:**

| Bezeichnung  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |   | 10,95                          | 2,21         | 2,25          | 2,27          | 2,33          | 2,41          |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag<br>pro Beerdigung |                                |              |               |               |               |               |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55302                 | Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus | 2026                  |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55302</b> |  |  |
| <b>Grundzahlen:</b>  |  |  |
| 001  | Anzahl der Beerdigungen                          | Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr |
| 002  | Aufwand  |  |
| 003  | Ertrag   |  |
| <b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>                                  |  |  |
| 001  | Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung |  |

| <b>Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          |              | 514,00        | 514,00        | 514,00        | 514,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                          |              | 514,00        | 514,00        | 514,00        | 514,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 775,00                   | 3.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen<br>** Grabnutzungsentgelte | 575,00                   | 3.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |

## Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 432241 <i>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</i><br><i>** Leichenhallenbenutzung</i> |                          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>   | 200,00                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>775,00</b>            | <b>3.500,00</b> | <b>6.014,00</b> | <b>6.014,00</b> | <b>6.014,00</b> | <b>6.014,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.918,71                 | 3.436,00        | 3.511,00        | 3.562,00        | 3.670,00        | 3.817,00        |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>   | 5.348,91                 | 2.610,00        | 2.660,00        | 2.700,00        | 2.781,00        | 2.892,00        |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>   | 422,89                   | 243,00          | 253,00          | 256,00          | 264,00          | 275,00          |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 1.141,61                 | 583,00          | 598,00          | 606,00          | 625,00          | 650,00          |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>   | 5,30                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.164,30                 | 800,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>** Split für Wege zwischen den Gräbern</i>           | 949,82                   | 500,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 214,48                   | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E11 Abschreibungen  |                          |                 | 1.864,00        | 1.864,00        | 1.864,00        | 1.864,00        |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                          |                 | 1.864,00        | 1.864,00        | 1.864,00        | 1.864,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.083,01</b>          | <b>4.236,00</b> | <b>5.775,00</b> | <b>5.826,00</b> | <b>5.934,00</b> | <b>6.081,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 7.308,01</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>239,00</b>   | <b>188,00</b>   | <b>80,00</b>    | <b>- 67,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 7.308,01</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>239,00</b>   | <b>188,00</b>   | <b>80,00</b>    | <b>- 67,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 7.308,01</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>239,00</b>   | <b>188,00</b>   | <b>80,00</b>    | <b>- 67,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 55302 . 432240 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>                                       | <i>Grabnutzungsentgelte</i>                |
| 55302 . 432241 | <i>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</i> | <i>Leichenhallenbenutzung</i>              |
| 55302 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                        | <i>Split für Wege zwischen den Gräbern</i> |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| 55302 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaftsbeitrag |
|----------------|---|------------------------------|

### Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 775,00                   | 3.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                                       | 575,00                   | 3.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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 |                          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung                           | 200,00                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>775,00</b>            | <b>3.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 6.339,20                 | 3.436,00        | 3.511,00        | 3.562,00        | 3.670,00        | 3.817,00        |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 4.879,39                 | 2.610,00        | 2.660,00        | 2.700,00        | 2.781,00        | 2.892,00        |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)  | 393,12                   | 243,00          | 253,00          | 256,00          | 264,00          | 275,00          |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.060,53                 | 583,00          | 598,00          | 606,00          | 625,00          | 650,00          |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 4,96                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,20                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.219,39                 | 800,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                        | 949,82                   | 500,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 269,57                   | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.558,59</b>          | <b>4.236,00</b> | <b>3.911,00</b> | <b>3.962,00</b> | <b>4.070,00</b> | <b>4.217,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.783,59</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>1.589,00</b> | <b>1.538,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 6.783,59</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>1.589,00</b> | <b>1.538,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 6.783,59</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>1.589,00</b> | <b>1.538,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 6.783,59</b>        | <b>- 736,00</b> | <b>1.589,00</b> | <b>1.538,00</b> | <b>1.430,00</b> | <b>1.283,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |

### Finanzhaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |              |               |               |               |               |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 6.783,59               | - 736,00     | 1.589,00      | 1.538,00      | 1.430,00      | 1.283,00      |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 6.783,59               | - 736,00     | 1.589,00      | 1.538,00      | 1.430,00      | 1.283,00      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 55302.632241 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle | Leichenhallenbenutzung                                  |
| 55302.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                       | in 2016 neu veranschlagt: Anstrich Leichenhalle Kennfus |
| 55302.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | Berufsgenossenschaftsbeitrag                            |

### Stellenplan 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

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

### Auswertung Grundzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

| Bezeichnung                          | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] | 0                        | 3            | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 002 Aufwand [EUR]                    | 8.083,01                 | 4.236,00     | 3.911,00      | 3.962,00      | 4.070,00      | 4.217,00      |
| 003 Ertrag [EUR]                     | 775,00                   | 3.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |

### Auswertung Kennzahlen 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung | 0,00                     | - 245,33     | 529,67        | 512,67        | 476,67        | 427,67        |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55303                 | Ehrenfriedhof Bad Bertrich    | 2026                  |

|  |                   |                                 |
|--|-------------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                 |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich :   | 55                | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe :  | 553               | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                                 |
| Produktart :   | intern und extern |                                 |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                   |                                 |
| Ortsbürgermeister Christian Arnold<br>Ortsbürgermeister  |                   |                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                   |                                 |
| - Unterhaltung des Ehrenfriedhofs (Blumen, Reparaturen, anteilige Personalkosten/Gemeindearbeiter)<br>- Zuschüsse vom Land |                   |                                 |

| <b>Ergebnishaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:</b> |   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024  | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |                   |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 5.078,40        | 5.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
|   | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 5.078,40        | 5.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
|   | ** Pauschale für die Gräber der Kriegsofper   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.078,40</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 172,89          | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.237,00          | 9.514,00          | 9.895,00          |
|   | 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 130,32          | 6.250,00          | 6.400,00          | 6.496,00          | 6.691,00          | 6.959,00          |
|   | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 18,03           | 650,00            | 650,00            | 660,00            | 680,00            | 707,00            |
|   | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 24,31           | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.929,00          | 1.986,00          | 2.066,00          |
|   | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 0,23            |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                 | 150,00            | 150,00            | 152,00            | 157,00            | 163,00            |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 604,91          | 550,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
|   | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 604,91          | 500,00            | 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                      |                 | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>777,80</b>   | <b>9.450,00</b>   | <b>9.250,00</b>   | <b>9.387,00</b>   | <b>9.664,00</b>   | <b>10.045,00</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.300,60</b> | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.300,60</b> | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>4.300,60</b> | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:</b> |   |  |
| 55303 . 414420  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Pauschale für die Gräber der Kriegsofper |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

### Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 5.078,40                       | 5.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 5.078,40                       | 5.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.078,40</b>                | <b>5.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 228,92                         | 8.900,00          | 9.100,00          | 9.237,00          | 9.514,00          | 9.895,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 130,32                         | 6.250,00          | 6.400,00          | 6.496,00          | 6.691,00          | 6.959,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 39,85                          | 650,00            | 650,00            | 660,00            | 680,00            | 707,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 59,20                          | 1.850,00          | 1.900,00          | 1.929,00          | 1.986,00          | 2.066,00          |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 0,46                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | - 0,91                         | 150,00            | 150,00            | 152,00            | 157,00            | 163,00            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.044,23                       | 550,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.044,23                       | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.273,15</b>                | <b>9.450,00</b>   | <b>9.250,00</b>   | <b>9.387,00</b>   | <b>9.664,00</b>   | <b>10.045,00</b>  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.805,25</b>                | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>3.805,25</b>                | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>3.805,25</b>                | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>3.805,25</b>                | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.150,00</b> | <b>- 3.287,00</b> | <b>- 3.564,00</b> | <b>- 3.945,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | 3.805,25                       | - 4.350,00        | - 3.150,00        | - 3.287,00        | - 3.564,00        | - 3.945,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 3.805,25                       | - 4.350,00        | - 3.150,00        | - 3.287,00        | - 3.564,00        | - 3.945,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:**

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 55303.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Pauschale für die Gräber der Kriegsoopfer |
| 55303.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Instandsetzung Wasserversorgung           |

**Stellenplan 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,16       | 0,16         | 0,16          | 0,16          | 0,16          | 0,16          |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55501                 | allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) | 2026                  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b> |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |                 |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i><br><i>** Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)</i>  | 1.703,01        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| E7   | Sonstige laufende Erträge<br>462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i><br><i>** Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine</i>                                       | 1.882,87        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.585,88</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 615,83          |                 |                 |                 |                 |                 |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen<br>568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>   | 442,93          | 450,00          | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.058,76</b> | <b>450,00</b>   | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.527,12</b> | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.527,12</b> | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>2.527,12</b> | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b> |  |  |
|--|--|--|
| 55501 . 441200   | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>   | <i>Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409)</i> |
| 55501 . 462800   | <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> | <i>Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine</i>                           |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.703,01                       | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Mieten und Pachten  | 1.703,01                       | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen  | 695,89                         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen<br>- Jagdpachterträge, Pferchgelder,<br>Weidegelder, Fischereipacht, soweit<br>nicht zweckgebunden   | 695,89                         | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.398,90</b>                | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 615,83                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung - Aufwendungen für<br>Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 615,83                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 442,93                         | 450,00          | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen -<br>Grundsteuer  | 442,93                         | 450,00          | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        | 3.700,00        |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.058,76</b>                | <b>450,00</b>   | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.340,14</b>                | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>1.340,14</b>                | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>1.340,14</b>                | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1.340,14</b>                | <b>2.550,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> | <b>- 700,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)   | 1.340,14                       | 2.550,00        | - 700,00        | - 700,00        | - 700,00        | - 700,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 1.340,14                       | 2.550,00        | - 700,00        | - 700,00        | - 700,00        | - 700,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 55501.641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Landpachteinnahmen ; (1.600 € Pacht Parkplätze siehe Produkt 11409) |
| 55501.662800 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen -<br>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,<br>Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine                           |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55502                 | Kommunale Forstwirtschaft     | 2026                  |

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>   |                          |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 28.180,00                | 22.000,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |  |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 17.380,00                |              |               |               |               |               |  |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Niederwald  |                          | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe<br>12.100 € plus Prämie Niederwald | 10.800,00                | 17.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |  |

### Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024           | Vorjahr 2025                             | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben -<br>Sonstige   | - 345,00<br>- 345,00                     |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>27.835,00</b>                         | <b>22.000,00</b>                         | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>564100 Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge -<br>** Waldbrandversicherung<br>564200 Aufwendungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Berufsgenossenschaftsbeitrag und<br>PFEC-Zertifizierung<br>568100 sonstige Steueraufwendungen -<br>Grundsteuer | 1.016,72<br><br><br><br><br><br>1.016,72 | 1.000,00<br><br><br><br><br><br>1.000,00 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.016,72</b>                          | <b>1.000,00</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.818,28</b>                         | <b>21.000,00</b>                         | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>   |  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>26.818,28</b>                         | <b>21.000,00</b>                         | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>26.818,28</b>                         | <b>21.000,00</b>                         | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 55502 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Niederwald  |
| 55502 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niederwald |
| 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   |
| 55502 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Erstattung Personalkosten an VG.                                  |
| 55502 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | Unternehmereinsatz  |
| 55502 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -   | Waldbrandversicherung   |
| 55502 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung              |

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  |                                | 22.000,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Bund                               |                                |              |               |               |               |               |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land                               |                                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - vom öffentlichen<br>Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |                                | 17.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | - 345,00                       |              |               |               |               |               |

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben -<br>Sonstige  | - 345,00                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 345,00</b>                | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.016,72                       | 1.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge,<br>Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen -<br>Grundsteuer   | 1.016,72                       | 1.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.016,72</b>                | <b>1.000,00</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.361,72</b>              | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.361,72</b>              | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.361,72</b>              | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 205,26                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 785100 Auszahlungen für Sachanlagen -<br>Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte                         | 205,26                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>205,26</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 205,26</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.566,98</b>              | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)  | - 1.361,72                     | 21.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | - 1.566,98                     | 21.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

|              |  |                                  |
|--------------|--|----------------------------------|
| 55502.642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten Bereich         | ab 2020 neues Konto              |
| 55502.725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die<br>Gemeinden und Gemeindeverbände          | Erstattung Personalkosten an VG. |
| 55502.729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -<br>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Unternehmereinsatz               |
| 55502.764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges<br>- Versicherungsbeiträge                   | Waldbrandversicherung            |

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

55502.764200      *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges      Berufsgenossenschaftsbeitrag und PFEC-Zertifizierung  
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen  
und Vereinen*

**Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag [EUR]         | 27.835,00                      | 22.000,00    | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     |
| 002 Aufwand [EUR]        | 1.016,72                       | 1.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 003 Holzboden in ha [ha] | 401,6                          | 401,6        | 401,6         | 401,6         | 401,6         | 401,6         |

**Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha<br>Holzboden      | 66,78                          | 52,29        | 54,78         | 54,78         | 54,78         | 54,78         |
| 001      Durchschnittlicher Saldo<br>Ertrag/Aufwand je ha Holzboden |                                |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 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)

#### 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<br>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 1.305,00<br>1.305,00          | 1.305,00<br>1.305,00           | 1.305,00<br>1.305,00           | 1.305,00<br>1.305,00           | 1.305,00<br>1.305,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege  |                             | 1.000,00<br>1.000,00          | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>2.305,00</b>               | <b>2.305,00</b>                | <b>2.305,00</b>                | <b>2.305,00</b>                | <b>2.305,00</b>                |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer<br>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)<br>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                | 1.144,52<br>888,51<br>68,52 | 1.374,00<br>1.044,00<br>97,00 | 1.404,00<br>1.064,00<br>101,00 | 1.426,00<br>1.080,00<br>103,00 | 1.468,00<br>1.112,00<br>106,00 | 1.527,00<br>1.157,00<br>110,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Unterhaltung Wirtschaftswege |                             | 1.000,00<br>1.000,00          | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00           |
| E11 Abschreibungen<br>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 1.826,00<br>1.826,00          | 1.826,00<br>1.826,00           | 1.826,00<br>1.826,00           | 1.826,00<br>1.826,00           | 1.826,00<br>1.826,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.144,52</b>             | <b>4.200,00</b>               | <b>4.230,00</b>                | <b>4.252,00</b>                | <b>4.294,00</b>                | <b>4.353,00</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.144,52</b>           | <b>- 1.895,00</b>             | <b>- 1.925,00</b>              | <b>- 1.947,00</b>              | <b>- 1.989,00</b>              | <b>- 2.048,00</b>              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                               |                                |                                |                                |                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.144,52</b>           | <b>- 1.895,00</b>             | <b>- 1.925,00</b>              | <b>- 1.947,00</b>              | <b>- 1.989,00</b>              | <b>- 2.048,00</b>              |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                               |                                |                                |                                |                                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                               |                                |                                |                                |                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 1.144,52</b>           | <b>- 1.895,00</b>             | <b>- 1.925,00</b>              | <b>- 1.947,00</b>              | <b>- 1.989,00</b>              | <b>- 2.048,00</b>              |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 55508 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege |
|----------------|--|---|

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

|                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| 55508 - 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Unterhaltung Wirtschaftswege |
|----------------|---|------------------------------|

## Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1.027,72                       | 1.374,00          | 1.404,00          | 1.426,00          | 1.468,00          | 1.527,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 797,93                         | 1.044,00          | 1.064,00          | 1.080,00          | 1.112,00          | 1.157,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 61,50                          | 97,00             | 101,00            | 103,00            | 106,00            | 110,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 168,29                         | 233,00            | 239,00            | 243,00            | 250,00            | 260,00            |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.027,72</b>                | <b>2.374,00</b>   | <b>2.404,00</b>   | <b>2.426,00</b>   | <b>2.468,00</b>   | <b>2.527,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.027,72</b>              | <b>- 1.374,00</b> | <b>- 1.404,00</b> | <b>- 1.426,00</b> | <b>- 1.468,00</b> | <b>- 1.527,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.027,72</b>              | <b>- 1.374,00</b> | <b>- 1.404,00</b> | <b>- 1.426,00</b> | <b>- 1.468,00</b> | <b>- 1.527,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.027,72</b>              | <b>- 1.374,00</b> | <b>- 1.404,00</b> | <b>- 1.426,00</b> | <b>- 1.468,00</b> | <b>- 1.527,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  |                                | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>15.000,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  |                                | 15.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                | <b>15.000,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>- 1.027,72</b>              | <b>- 1.374,00</b> | <b>- 1.404,00</b> | <b>- 1.426,00</b> | <b>- 1.468,00</b> | <b>- 1.527,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |

### Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b> |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)              | - 1.027,72               | - 1.374,00   | - 1.404,00    | - 1.426,00    | - 1.468,00    | - 1.527,00    |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 1.027,72               | - 1.374,00   | - 1.404,00    | - 1.426,00    | - 1.468,00    | - 1.527,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 55508.642590     | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>  | <i>Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege</i> |
| 55508.723100     | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>                |
| 55508.239.681671 | <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>  | <i>Jagdgenossenschaft</i>                          |

### Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57301                 | Dorfgemeinschaftshaus         | 2026                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :   | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :  | extern              |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Ortsbürgermeister Christian Arnold<br>Ortsbürgermeister   |                     |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses<br>- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren               |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Veranstalter  |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus   |                     |  |
| <b>Zielbeschreibung</b><br>Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen |                     |  |

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

| <b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 3.829,00     | 3.828,00      | 3.828,00      | 3.828,00      | 3.828,00      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 3.829,00     | 3.828,00      | 3.828,00      | 3.828,00      | 3.828,00      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.511,30                 | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** Benutzungsgebühren | 1.381,85                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |

## Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges<br/>** Erstattung Nebenkosten</i> | 1.129,45                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.511,30</b>                | <b>7.329,00</b>    | <b>7.328,00</b>    | <b>7.328,00</b>    | <b>7.328,00</b>    | <b>7.328,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 5.426,46                       | 6.000,00           | 6.300,00           | 6.395,00           | 6.587,00           | 6.851,00           |
| 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  | 4.094,43                       | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.568,00           | 4.705,00           | 4.893,00           |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>  | 110,22                         | 300,00             | 350,00             | 355,00             | 366,00             | 381,00             |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 1.140,98                       | 1.300,00           | 1.450,00           | 1.472,00           | 1.516,00           | 1.577,00           |
| 509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>   | 80,83                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.491,41                      | 10.000,00          | 11.500,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 1.807,21                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                      | 8.506,23                       | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 1.177,97                       | 500,00             | 2.000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| E11 Abschreibungen   |                                | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                                | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           | 6.127,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.494,87                       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.605,00           | 1.610,00           | 1.615,00           |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen<br/>** Telefonkosten + Internet</i>  | 499,80                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br/>** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>  | 995,07                         | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.105,00           | 1.110,00           | 1.115,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.412,74</b>               | <b>23.627,00</b>   | <b>25.527,00</b>   | <b>24.127,00</b>   | <b>24.324,00</b>   | <b>24.593,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.901,44</b>             | <b>- 16.298,00</b> | <b>- 18.199,00</b> | <b>- 16.799,00</b> | <b>- 16.996,00</b> | <b>- 17.265,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 15.901,44</b>             | <b>- 16.298,00</b> | <b>- 18.199,00</b> | <b>- 16.799,00</b> | <b>- 16.996,00</b> | <b>- 17.265,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 15.901,44</b>             | <b>- 16.298,00</b> | <b>- 18.199,00</b> | <b>- 16.799,00</b> | <b>- 16.996,00</b> | <b>- 17.265,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57301 . 432100 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Benutzungsgebühren</i>                                |
| 57301 . 432290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>   | <i>Erstattung Nebenkosten</i>                            |
| 57301 . 563100 | <i>Geschäftsaufwendungen</i>  | <i>Telefonkosten + Internet</i>                          |
| 57301 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>  | <i>Geäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i> |

## Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.234,26                       | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.165,00                       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | 1.069,26                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.234,26</b>                | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 5.053,04                       | 6.000,00           | 6.300,00           | 6.395,00           | 6.587,00           | 6.851,00           |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 3.716,27                       | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.568,00           | 4.705,00           | 4.893,00           |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 112,20                         | 300,00             | 350,00             | 355,00             | 366,00             | 381,00             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.143,57                       | 1.300,00           | 1.450,00           | 1.472,00           | 1.516,00           | 1.577,00           |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 81,00                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.411,47                      | 10.000,00          | 11.500,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 1.416,77                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 12.816,73                      | 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  | 1.177,97                       | 500,00             | 2.000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.494,87                       | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.605,00           | 1.610,00           | 1.615,00           |
| 763100 Geschäftsauszahlungen  | 499,80                         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 995,07                         | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.105,00           | 1.110,00           | 1.115,00           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.959,38</b>               | <b>17.500,00</b>   | <b>19.400,00</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>18.197,00</b>   | <b>18.466,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 19.725,12</b>             | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 15.900,00</b> | <b>- 14.500,00</b> | <b>- 14.697,00</b> | <b>- 14.966,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 19.725,12</b>             | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 15.900,00</b> | <b>- 14.500,00</b> | <b>- 14.697,00</b> | <b>- 14.966,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 19.725,12</b>             | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 15.900,00</b> | <b>- 14.500,00</b> | <b>- 14.697,00</b> | <b>- 14.966,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                |                    | 13.870,00          |                    |                    |                    |
| 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                |                    | 13.870,00          |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                    | <b>13.870,00</b>   |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 24.609,68                      | 9.900,00           | 32.500,00          |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                                | 2.000,00           | 15.000,00          |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                    |                                | 7.900,00           |                    |                    |                    |                    |

## Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 14.246,41                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | 10.363,27                      |                    | 17.500,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.609,68</b>               | <b>9.900,00</b>    | <b>32.500,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 24.609,68</b>             | <b>- 9.900,00</b>  | <b>- 18.630,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 44.334,80</b>             | <b>- 23.900,00</b> | <b>- 34.530,00</b> | <b>- 14.500,00</b> | <b>- 14.697,00</b> | <b>- 14.966,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 19.725,12                    | - 14.000,00        | - 15.900,00        | - 14.500,00        | - 14.697,00        | - 14.966,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 44.334,80                    | - 23.900,00        | - 34.530,00        | - 14.500,00        | - 14.697,00        | - 14.966,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 57301.632100     | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Benutzungsgebühren</i>   |
| 57301.632290     | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>   | <i>Erstattung Nebenkosten</i>   |
| 57301.723100     | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | <i>Anstrich Bürgerhaus und Anstrich Dachüberstand 10.000 €, Austausch Holzpfosten 750 €</i> |
| 57301.763100     | <i>Geschäftsauszahlungen</i>  | <i>Telefonkosten + Internet</i>   |
| 57301.764100     | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>                                   |
| 57301.72.785600  | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>  | <i>Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl</i>  |
| 57301.227.681663 | <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | <i>RZN-Förderung</i>  |
| 57301.227.785900 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>  | <i>RZN-Maßnahme</i>   |
| 57301.236.785720 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>     | <i>neue Musik- und Tonalalge Bürgerhaus Kennfus</i>   |

| Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:                           |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 227 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus                             |  |                                 |   |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 13.870                          |   |   |   |   | 13.870   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.000  | 17.500                          |   |   |   |   | 19.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.000</b>   | <b>- 3.630</b>                  |   |   |   |   | <b>- 5.630</b>   |

| 244 Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED                         |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 15.000                          |   |   |   |   | 15.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 15.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 15.000</b>  |

| Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus: |       |            |              |               |               |               |               |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle                                   | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| tariflich Beschäftigte                   | Anz.  | 0,12       | 0,12         | 0,12          | 0,12          | 0,12          | 0,12          |

| Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus: |                          |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |  |
| 001 Ertrag [EUR]                                    | 2.511,30                 | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |  |
| 002 Aufwand [EUR]                                   | 18.412,74                | 17.500,00    | 19.400,00     | 18.000,00     | 18.197,00     | 18.466,00     |  |
| 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]        | 0                        | 15           | 17            | 17            | 17            | 17            |  |

| 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                     | - 933,33     | - 935,29      | - 852,94      | - 864,53      | - 880,35      |  |
| 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag |                          |              |               |               |               |               |  |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57302                 | Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle | 2026                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern und extern   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte "Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle" |                     |  |
| - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung                                    |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 100,00           | 14.987,00        | 14.986,00        | 14.986,00        | 14.986,00        | 14.986,00        |
| 414390   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen   | 100,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |                  | 14.987,00        | 14.986,00        | 14.986,00        | 14.986,00        | 14.986,00        |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.421,85        | 20.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 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 | 12.421,85        | 20.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 432290   | ** Benutzungsgebühren/Umsatzpacht Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | ** Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.521,85</b> | <b>34.987,00</b> | <b>29.986,00</b> | <b>29.986,00</b> | <b>29.986,00</b> | <b>29.986,00</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 82.297,17        | 116.513,00       | 122.696,00       | 124.536,00       | 128.269,00       | 133.397,00       |
| 502200   | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 63.034,32        | 89.160,00        | 93.698,00        | 95.103,00        | 97.956,00        | 101.874,00       |
| 503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)  | 5.935,56         | 7.732,00         | 8.391,00         | 8.517,00         | 8.772,00         | 9.123,00         |
| 504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 13.274,71        | 19.524,00        | 20.510,00        | 20.818,00        | 21.442,00        | 22.300,00        |
| 506290   | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 52,58            | 61,00            | 61,00            | 61,00            | 61,00            | 61,00            |
| 509000   | Pauschalierte Lohnsteuer   |                  | 36,00            | 36,00            | 37,00            | 38,00            | 39,00            |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 114.997,54       | 147.000,00       | 104.500,00       | 104.000,00       | 104.000,00       | 104.000,00       |
| 523100   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 16.449,34        | 55.000,00        | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | ** Austausch Bodentreppe Stuhllager Bühne F30  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523200   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 95.427,56        | 90.000,00        | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
|  | ** einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 15.000 EUR   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

### Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 3.120,64                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| E11 Abschreibungen   |                          | 24.160,00           | 25.123,00           | 25.123,00           | 25.122,00           | 25.122,00           |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                          | 24.160,00           | 25.123,00           | 25.123,00           | 25.122,00           | 25.122,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 26.312,10                | 22.000,00           | 16.970,00           | 16.985,00           | 17.000,00           | 17.015,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon</i> | 14.080,60                | 14.000,00           | 15.270,00           | 15.285,00           | 15.300,00           | 15.315,00           |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>  | 12.231,50                | 8.000,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>223.606,81</b>        | <b>309.673,00</b>   | <b>269.289,00</b>   | <b>270.644,00</b>   | <b>274.391,00</b>   | <b>279.534,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 211.084,96</b>      | <b>- 274.686,00</b> | <b>- 239.303,00</b> | <b>- 240.658,00</b> | <b>- 244.405,00</b> | <b>- 249.548,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 211.084,96</b>      | <b>- 274.686,00</b> | <b>- 239.303,00</b> | <b>- 240.658,00</b> | <b>- 244.405,00</b> | <b>- 249.548,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 211.084,96</b>      | <b>- 274.686,00</b> | <b>- 239.303,00</b> | <b>- 240.658,00</b> | <b>- 244.405,00</b> | <b>- 249.548,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 57302 . 432100 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Benutzungsgebühren/Umsatzpacht</i>   |
| 57302 . 432290 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>   | <i>Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017</i> |
| 57302 . 523100 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | <i>Austausch Bodentreppe Stuhllager Bühne F30</i>   |
| 57302 . 523200 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | <i>einschl. Kosten für Reinigungsfirma, Wartungen und Prüfungen 15.000 EUR</i>  |
| 57302 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>  | <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon</i>  |

### Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 100,00                   |              |               |               |               |               |
| 614390 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen</i>   | 100,00                   |              |               |               |               |               |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.421,85                | 20.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 12.421,85                | 20.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |

**Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 632290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.752,15                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 664619 <i>Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %</i>  | 1.752,15                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.274,00</b>               | <b>20.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 75.820,66                      | 116.513,00          | 122.696,00          | 124.536,00          | 128.269,00          | 133.397,00          |
| 702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>  | 58.165,41                      | 89.160,00           | 93.698,00           | 95.103,00           | 97.956,00           | 101.874,00          |
| 703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)</i>   | 5.349,24                       | 7.732,00            | 8.391,00            | 8.517,00            | 8.772,00            | 9.123,00            |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 12.229,05                      | 19.524,00           | 20.510,00           | 20.818,00           | 21.442,00           | 22.300,00           |
| 706290 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>  | 47,80                          | 61,00               | 61,00               | 61,00               | 61,00               | 61,00               |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   | 29,16                          | 36,00               | 36,00               | 37,00               | 38,00               | 39,00               |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 154.692,92                     | 147.000,00          | 104.500,00          | 104.000,00          | 104.000,00          | 104.000,00          |
| 723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 15.393,68                      | 55.000,00           | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 136.178,60                     | 90.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 3.120,64                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 61.737,42                      | 22.000,00           | 16.970,00           | 16.985,00           | 17.000,00           | 17.015,00           |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 14.080,60                      | 14.000,00           | 15.270,00           | 15.285,00           | 15.300,00           | 15.315,00           |
| 765310 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%</i>  | 1.617,46                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 765319 <i>Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i>  | 33.807,86                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>  | 12.231,50                      | 8.000,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>292.251,00</b>              | <b>285.513,00</b>   | <b>244.166,00</b>   | <b>245.521,00</b>   | <b>249.269,00</b>   | <b>254.412,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 277.977,00</b>            | <b>- 265.513,00</b> | <b>- 229.166,00</b> | <b>- 230.521,00</b> | <b>- 234.269,00</b> | <b>- 239.412,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 277.977,00</b>            | <b>- 265.513,00</b> | <b>- 229.166,00</b> | <b>- 230.521,00</b> | <b>- 234.269,00</b> | <b>- 239.412,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 277.977,00</b>            | <b>- 265.513,00</b> | <b>- 229.166,00</b> | <b>- 230.521,00</b> | <b>- 234.269,00</b> | <b>- 239.412,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                                |                     | 11.100,00           |                     |                     |                     |
| 681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   |                                |                     | 11.100,00           |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                     | <b>11.100,00</b>    |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 48.426,71                      |                     | 33.100,00           |                     |                     |                     |
| 785200 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> |                                |                     | 20.000,00           |                     |                     |                     |

## Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 48.426,71                      |                     | 13.100,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>48.426,71</b>               |                     | <b>33.100,00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>- 48.426,71</b>             |                     | <b>- 22.000,00</b>  |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 326.403,71</b>            | <b>- 265.513,00</b> | <b>- 251.166,00</b> | <b>- 230.521,00</b> | <b>- 234.269,00</b> | <b>- 239.412,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                        |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                           |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)  | - 277.977,00                   | - 265.513,00        | - 229.166,00        | - 230.521,00        | - 234.269,00        | - 239.412,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 326.403,71                   | - 265.513,00        | - 251.166,00        | - 230.521,00        | - 234.269,00        | - 239.412,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 57302.632100     | 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 | Benutzungsgebühren (u.a. wegen Umbau reduziert 2018)   |
| 57302.632290     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | Kostenpauschale Kurgartennutzung ; weg. Aufhebung Mietvertrag Castellum entfällt Betriebskostenpauschale für Gastronomie ab 2017   |
| 57302.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2017:Erneuerung Beleuchtung Kursaal ca. 2.700 €, Sicherheitsmangelbeseitigung Lüftungsanlage Kursaal wurde nicht durchgeführt-> wird im Rahmen der Sanierung durchgeführt; |
| 57302.723200     | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | einschl. Kosten für Reinigungsfirma; in 2018 Verbrauch höher wegen Umbaumaßnahmen  |
| 57302.764100     | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon  |
| 57302.178.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | Restbetrag   |
| 57302.250.681663 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | RZN-Förderung  |
| 57302.250.785900 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  | RZN-Maßnahme   |

**Maßnahmen 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:**
**242 Kauf Theke Kursaal**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 20.000                          |   |   |   |   | 20.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 20.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 20.000</b>  |

**250 Neugestaltung Vorplatz Alleegarten**

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 11.100                          |   |   |   |   | 11.100   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 13.100                          |   |   |   |   | 13.100   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 2.000</b>                  |   |   |   |   | <b>- 2.000</b>   |

**Stellenplan 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 1,80       | 1,80         | 1,82          | 1,82          | 1,82          | 1,82          |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57309                 | Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen | 2026                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :  | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern              |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte, Toilettenanlagen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen |                     |  |
| <b>Bemerkung</b>   |                     |  |
| u.a. Toilettenanlagen  |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:</b>  |                          |               |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 328,00        | 328,00          | 328,00          | 328,00          | 328,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 328,00        | 328,00          | 328,00          | 328,00          | 328,00          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42,00                    |               | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges  | 42,00                    |               | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42,00</b>             | <b>328,00</b> | <b>2.828,00</b> | <b>2.828,00</b> | <b>2.828,00</b> | <b>2.828,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 572,23                   | 688,00        | 703,00          | 712,00          | 734,00          | 763,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 444,31                   | 522,00        | 532,00          | 540,00          | 556,00          | 578,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 34,24                    | 49,00         | 51,00           | 51,00           | 53,00           | 55,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 93,68                    | 117,00        | 120,00          | 121,00          | 125,00          | 130,00          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          |               |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.468,09                | 10.200,00     | 12.700,00       | 12.700,00       | 12.700,00       | 12.700,00       |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 42,89                    | 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<br>** u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindearbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit derein Reinigungsaufwendungen 500 EUR für DIXI-Toilette Maisch | 12.425,20                | 10.000,00     | 12.500,00       | 12.500,00       | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                          | 100,00        | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E11 Abschreibungen   |                          | 1.084,00      | 1.084,00        | 1.084,00        | 1.084,00        | 1.084,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                          | 1.084,00      | 1.084,00        | 1.084,00        | 1.084,00        | 1.084,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 212,60                   | 215,00        | 250,00          | 255,00          | 260,00          | 265,00          |

### 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 - | 212,60                   | 215,00             | 250,00             | 255,00             | 260,00             | 265,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>13.252,92</b>         | <b>12.187,00</b>   | <b>14.737,00</b>   | <b>14.751,00</b>   | <b>14.778,00</b>   | <b>14.812,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 13.210,92</b>       | <b>- 11.859,00</b> | <b>- 11.909,00</b> | <b>- 11.923,00</b> | <b>- 11.950,00</b> | <b>- 11.984,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 13.210,92</b>       | <b>- 11.859,00</b> | <b>- 11.909,00</b> | <b>- 11.923,00</b> | <b>- 11.950,00</b> | <b>- 11.984,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                          | <b>- 13.210,92</b>       | <b>- 11.859,00</b> | <b>- 11.909,00</b> | <b>- 11.923,00</b> | <b>- 11.950,00</b> | <b>- 11.984,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 57309 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindearbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit deren Reinigungsaufwendungen<br>500 EUR für DIXI-Toilette Maisch |
|----------------|---|---|

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 42,00                    |                    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges                               | 42,00                    |                    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42,00</b>             |                    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 513,96                   | 688,00             | 703,00             | 712,00             | 734,00             | 763,00             |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 399,01                   | 522,00             | 532,00             | 540,00             | 556,00             | 578,00             |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 30,72                    | 49,00              | 51,00              | 51,00              | 53,00              | 55,00              |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 84,09                    | 117,00             | 120,00             | 121,00             | 125,00             | 130,00             |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 0,14                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.087,88                | 10.200,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          | 12.700,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 42,89                    | 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  | 14.044,99                | 10.000,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 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  | 1.259,99                 | 215,00             | 250,00             | 255,00             | 260,00             | 265,00             |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 212,60                   | 215,00             | 250,00             | 255,00             | 260,00             | 265,00             |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %  | 1.047,39                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.861,83</b>         | <b>11.103,00</b>   | <b>13.653,00</b>   | <b>13.667,00</b>   | <b>13.694,00</b>   | <b>13.728,00</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.819,83</b>       | <b>- 11.103,00</b> | <b>- 11.153,00</b> | <b>- 11.167,00</b> | <b>- 11.194,00</b> | <b>- 11.228,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 15.819,83</b>       | <b>- 11.103,00</b> | <b>- 11.153,00</b> | <b>- 11.167,00</b> | <b>- 11.194,00</b> | <b>- 11.228,00</b> |

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

| 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                           | - 15.819,83              | - 11.103,00        | - 11.153,00        | - 11.167,00        | - 11.194,00        | - 11.228,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 15.819,83</b>       | <b>- 11.103,00</b> | <b>- 11.153,00</b> | <b>- 11.167,00</b> | <b>- 11.194,00</b> | <b>- 11.228,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 15.819,83              | - 11.103,00        | - 11.153,00        | - 11.167,00        | - 11.194,00        | - 11.228,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 15.819,83              | - 11.103,00        | - 11.153,00        | - 11.167,00        | - 11.194,00        | - 11.228,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 57309.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | u. a. WC-Anlage; (2016 Renovierung Schutzhütte)  |
| 57309.723200 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen  | u. a. WC-Anlage einschl. Reinigung durch eine Firma. Die Gemeindemitarbeiterin wird statt dessen für Tätigkeiten des landschaftstherapeutischen Parks eingesetzt; Reduzierung der Anzahl öffentlicher Toiletten und damit deren Reinigungsaufwendungen |

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

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

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>57500</b>          | <b>Tourismusförderung</b>     | <b>2026</b>           |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |                          |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5                   | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :      | 57                  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :       | 575                 | Tourismus                |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |                          |
| Produktart :          | extern              |                          |

### Verbale Beschreibung

- die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus
- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kurbeiträgen
- Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung
- Pachteinnahmen für die Verpachtung von Teilbereichen des Kurgartens (Betrieb Häcker und Fuhrmann)
- anteilige Personalkosten (Herr Sondermann)
- Sonderumlage Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 10 % des Kurbeitrages
- Zuschuss an die Touristikagentur Bad Bertrich GmbH im Rahmen der Neuordnung der Kurtaxerhebung
- Kosten für Werbung, Internetauftritt, Auftritt Kurkapelle, pp

### Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 500,00                         | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen   | 500,00                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                                | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         | 22.297,00         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 326.761,40                     | 480.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        |
| 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                          | 222,80                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) ** Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €)); | 44.716,45                      | 120.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge) ** Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)  | 281.822,15                     | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.000,00                       |                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Beitrag GesundLand von der Verbandsgemeinde   |                                |                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 1.000,00                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>328.261,40</b>              | <b>502.297,00</b> | <b>530.297,00</b> | <b>530.297,00</b> | <b>530.297,00</b> | <b>530.297,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 7.418,36                       | 8.779,00          | 9.108,00          | 9.245,00          | 9.523,00          | 9.902,00          |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer   | 5.750,63                       | 6.740,00          | 6.922,00          | 7.026,00          | 7.237,00          | 7.526,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)   | 446,12                         | 544,00            | 634,00            | 644,00            | 663,00            | 689,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.219,52                       | 1.495,00          | 1.552,00          | 1.575,00          | 1.623,00          | 1.687,00          |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige   | 2,09                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |

## Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.294,82                       | 5.100,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** 2.000 € Unterhaltung Wanderwege                          | 2.729,66                       | 2.800,00          | 2.000,00          | 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<br>** (WC-Anlagen siehe Produkt 57309)  | 1.753,58                       | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** u. a. Beschilderung Wanderwege  | 811,58                         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| E11 Abschreibungen   |                                | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                                | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         | 39.604,00         |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 309.271,43                     | 311.800,00        | 309.800,00        | 221.800,00        | 221.800,00        | 221.800,00        |
| 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>** ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH 303.530 EUR und Mitgliedbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband 6.400 EUR ab 2026 evtl. geringer Anteil an GesundLand | 307.471,43                     | 310.000,00        | 308.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Zuweisung an Eifelverein  | 1.800,00                       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.675,00                       | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 563100 Geschäftsaufwendungen<br>** Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren   | 5.675,00                       | 5.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>327.659,61</b>              | <b>370.283,00</b> | <b>372.512,00</b> | <b>284.649,00</b> | <b>284.927,00</b> | <b>285.306,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>601,79</b>                  | <b>132.014,00</b> | <b>157.785,00</b> | <b>245.648,00</b> | <b>245.370,00</b> | <b>244.991,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>601,79</b>                  | <b>132.014,00</b> | <b>157.785,00</b> | <b>245.648,00</b> | <b>245.370,00</b> | <b>244.991,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>601,79</b>                  | <b>132.014,00</b> | <b>157.785,00</b> | <b>245.648,00</b> | <b>245.370,00</b> | <b>244.991,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 57500 . 436100 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)  | Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfuss von 2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €); |
| 57500 . 436200 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)  | Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)  |
| 57500 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | Erstattung Beitrag GesundLand von der Verbandsgemeinde   |
| 57500 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.000 € Unterhaltung Wanderwege  |

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 57500 . 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - (WC-Anlagen siehe Produkt 57309)<br>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |  |
| 57500 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | u. a. Beschilderung Wanderwege   |
| 57500 . 541200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH   |
| 57500 . 541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH 303.530 EUR und Mitgliedbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband 6.400 EUR ab 2026 evtl. geringer Anteil an GesundLand |
| 57500 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich   | Zuweisung an Eifelverein   |
| 57500 . 563100 | Geschäftsaufwendungen   | Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren  |

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 500,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | 500,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 323.488,63               | 480.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        | 490.000,00        |
| 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 | 222,80                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)  | 2.570,17                 | 120.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (ehem. Kurbeiträge)  | 320.695,66               | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.000,00                 |                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                          |                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | 1.000,00                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 22.426,62                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%  | 22.426,62                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>347.415,25</b>        | <b>480.000,00</b> | <b>508.000,00</b> | <b>508.000,00</b> | <b>508.000,00</b> | <b>508.000,00</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 6.698,67                 | 8.779,00          | 9.108,00          | 9.245,00          | 9.523,00          | 9.902,00          |
| 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer  | 5.193,57                 | 6.740,00          | 6.922,00          | 7.026,00          | 7.237,00          | 7.526,00          |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)   | 400,52                   | 544,00            | 634,00            | 644,00            | 663,00            | 689,00            |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.100,80                 | 1.495,00          | 1.552,00          | 1.575,00          | 1.623,00          | 1.687,00          |
| 706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige  | 1,90                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,88                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.004,82                 | 5.100,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 3.519,66                 | 2.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 1.673,58                 | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 811,58                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

## Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 315.663,14                     | 311.800,00        | 309.800,00         | 221.800,00        | 221.800,00        | 221.800,00        |
| 741200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - an Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis<br>besteht |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| 741510 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - an den privaten<br>Bereich - an private Unternehmen                | 312.163,14                     | 310.000,00        | 308.000,00         | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 741590 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke - an den privaten<br>Bereich - an den sonstigen privaten<br>Bereich  | 3.500,00                       | 1.800,00          | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 7.689,58                       | 5.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 763100 Geschäftsauszahlungen   | 5.675,00                       | 5.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%   | 97,22                          |                   |                    |                   |                   |                   |
| 765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %   | 1.917,36                       |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>336.056,21</b>              | <b>330.679,00</b> | <b>332.908,00</b>  | <b>245.045,00</b> | <b>245.323,00</b> | <b>245.702,00</b> |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.359,04</b>               | <b>149.321,00</b> | <b>175.092,00</b>  | <b>262.955,00</b> | <b>262.677,00</b> | <b>262.298,00</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>11.359,04</b>               | <b>149.321,00</b> | <b>175.092,00</b>  | <b>262.955,00</b> | <b>262.677,00</b> | <b>262.298,00</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>11.359,04</b>               | <b>149.321,00</b> | <b>175.092,00</b>  | <b>262.955,00</b> | <b>262.677,00</b> | <b>262.298,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                                |                   | 10.000,00          |                   |                   |                   |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                                |                   | 10.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                   | <b>10.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                   | <b>- 10.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>11.359,04</b>               | <b>149.321,00</b> | <b>165.092,00</b>  | <b>262.955,00</b> | <b>262.677,00</b> | <b>262.298,00</b> |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                          |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>   |                                |                   |                    |                   |                   |                   |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36<br>- F45)   | 11.359,04                      | 149.321,00        | 175.092,00         | 262.955,00        | 262.677,00        | 262.298,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 11.359,04                      | 149.321,00        | 165.092,00         | 262.955,00        | 262.677,00        | 262.298,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 57500.636100 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag<br>(ehem. Fremdenverkehrsbeitrag /<br>Fremdenverkehrsabgabe) | Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag (KEF Erhöhung für OT Kennfus von<br>2% auf 3%; für OT Bad Bertrich von 3% auf 4,5%; Konsolidierungsanteil: 13.540 €)); |
| 57500.636200 | Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge<br>(ehem. Kurbeiträge)  | Gästebeitrag (ehem. Kurbeitrag)   |

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 57500.723100     | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | incl. Unterhaltung Wanderwege                              |
| 57500.723200     | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | (WC-Anlagen siehe Produkt 57309)                           |
| 57500.741200     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH |
| 57500.741510     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | Gesellschafterbeitrag an GesundLand GmbH                   |
| 57500.741590     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | Zuweisung an Eifelverein                                   |
| 57500.763100     | Geschäftsauszahlungen  | Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren                        |
| 57500.246.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | Luftgutachten  |

### Maßnahmen 57500 Tourismusförderung:

#### 246 Luftgutachten

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 10.000                          |   |   |   |   | 10.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000</b>                 |   |   |   |   | <b>- 10.000</b>  |
| <b>VE - Auszahlungen</b>   | <b>VE - Planjahr 2026</b>                                  |                                 | <b>Anteil 2027</b>                          | <b>Anteil 2028</b>                                  | <b>Anteil 2029</b>                                  | <b>Anteil nach 2029</b>   |  |
| VE-Auszahlungen  |  |                                 |   |   |   |   |  |

### Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,13       | 0,13         | 0,13          | 0,13          | 0,13          | 0,13          |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61100                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026                  |

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>                         |                          |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.201.031,92             | 1.355.100,00 | 1.388.100,00  | 1.418.100,00  | 1.440.100,00  | 1.462.100,00  |  |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A   | 4.254,10                 | 7.100,00     | 7.100,00      | 7.100,00      | 7.100,00      | 7.100,00      |  |
| ** Nivellierungssatz 345 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 450 % |                          |              |               |               |               |               |  |

**Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B<br>** Nivellierungssatz 465 %, neues<br>L FAG ab 01.01.2023, neue<br>Heuptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>Einfamilienhäuser600 v. H.<br>Zweifamilienhäuser600 v. H.<br>Mietwohngrundstücke 600 v. H.<br>Wohneigentum600 v. H.<br>Teileigentum750 v. H.<br>Geschäftsgrundstücke750 v. H.<br>gemischt genutzte Grundstücke750 v. H.<br>8. sonstige bebaute Grundstücke750 v.<br>H.<br><br>für unbebaute Grundstücke gem. § 246<br>Bewertungsgesetz 1.200 v. H | 337.394,14                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 401300 Gewerbesteuer<br>** Nivellierungssatz 380 %, neues<br>L FAG ab 01.01.2023, Hebesatz 550 %  | 233.081,76                     | 428.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 401500 Grundsteuer B - unbebaute<br>Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)<br>** Nivellierungssatz 465 %, neues<br>L FAG ab 01.01.2023, neue<br>Heuptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br><br>für unbebaute Grundstücke gem. § 246<br>Bewertungsgesetz 1.200 v. H   |                                | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 401600 Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S.<br>v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4<br>BewG)<br>** Nivellierungssatz 465 %, neues<br>L FAG ab 01.01.2023, neue<br>Heuptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>Einfamilienhäuser600 v. H.<br>Zweifamilienhäuser600 v. H.<br>Mietwohngrundstücke 600 v. H.<br>Wohneigentum600 v. H.   |                                | 140.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          |
| 401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke<br>(i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5<br>bis 8 BewG)<br>** Nivellierungssatz 465 %, neues<br>L FAG ab 01.01.2023, neue<br>Heuptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>5. Teileigentum750 v. H.<br>6. Geschäftsgrundstücke750 v. H.<br>7. gemischt genutzte Grundstücke750 v.<br>H.<br>8. sonstige bebaute Grundstücke750 v.<br>H.  |                                | 127.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          |
| 402100 Gemeindeanteile an den<br>Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil<br>an der Einkommensteuer<br>** Steuerschätzung Nov. 2024  | 427.433,38                     | 449.000,00          | 471.000,00          | 499.000,00          | 519.000,00          | 539.000,00          |
| 402200 Gemeindeanteile an den<br>Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer   | 133.522,42                     | 133.400,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern -<br>Hundesteuer<br>** Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf<br>75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder<br>weitere Hund von 65 € auf 130 €<br>(Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)   | 8.915,84                       | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land -<br>Familienleistungsausgleich  | 56.430,28                      | 48.600,00           | 49.000,00           | 51.000,00           | 53.000,00           | 55.000,00           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 37.483,00                      | 73.133,00           | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>** Schwellwert 76,0 % davon 90 %  | 37.483,00                      | 73.133,00           | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom<br>Land<br>** 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.238.514,92</b>            | <b>1.428.233,00</b> | <b>1.513.100,00</b> | <b>1.543.100,00</b> | <b>1.565.100,00</b> | <b>1.587.100,00</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 961.290,95                     | 1.008.533,00        | 988.500,00          | 988.500,00          | 988.550,00          | 988.500,00          |

## Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 543100 Aufwendungen wegen<br>Steuerbeteiligungen und dgl. -<br>Gewerbsteuerumlage                          | 17.446,95                      | 27.220,00           | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.550,00         | 25.500,00         |
| 544210 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise<br>** Kreisumlage: 45,80 %.                  | 499.816,00                     | 530.000,00          | 520.000,00        | 520.000,00        | 520.000,00        | 520.000,00        |
| 544230 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** Verbandsgemeindeumlage: 39 % | 444.028,00                     | 451.313,00          | 443.000,00        | 443.000,00        | 443.000,00        | 443.000,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>961.290,95</b>              | <b>1.008.533,00</b> | <b>988.500,00</b> | <b>988.500,00</b> | <b>988.550,00</b> | <b>988.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>277.223,97</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b> | <b>554.600,00</b> | <b>576.550,00</b> | <b>598.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                               |                                |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>277.223,97</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b> | <b>554.600,00</b> | <b>576.550,00</b> | <b>598.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>277.223,97</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b> | <b>554.600,00</b> | <b>576.550,00</b> | <b>598.600,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 61100 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A  | Nivellierungssatz 345 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 450 %  |
| 61100 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B  | Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>Einfamilienhäuser600 v. H.<br>Zweifamilienhäuser600 v. H.<br>Mietwohngrundstücke 600 v. H.<br>Wohnneigentum600 v. H.<br>Teileigentum750 v. H.<br>Geschäftsgrundstücke750 v. H.<br>gemischt genutzte Grundstücke750 v. H.<br>8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H. |
| 61100 . 401300 | Gewerbsteuer   | für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H<br>Nivellierungssatz 380 %, neues LFAG ab 01.01.2023, Hebesatz 550 %  |
| 61100 . 401500 | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)                                   | Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H   |
| 61100 . 401600 | Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)      | Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>Einfamilienhäuser600 v. H.<br>Zweifamilienhäuser600 v. H.<br>Mietwohngrundstücke 600 v. H.<br>Wohnneigentum600 v. H.   |
| 61100 . 401700 | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) | Nivellierungssatz 465 %, neues LFAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025<br>Differenzierter Hebestz:<br>5. Teileigentum750 v. H.<br>6. Geschäftsgrundstücke750 v. H.<br>7. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H.<br>8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H.  |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern -<br>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | Steuerschätzung Nov. 2024  |
| 61100 . 403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundsteuer  | Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €)  |
| 61100 . 411100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land -  | Schwellwert 76,0 % davon 90 %  |
| 61100 . 413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land   | 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-   |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | Kreisumlage: 45,80 %.  |
| 61100 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden                                | Verbandsgemeindeumlage: 39 %   |

**Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.178.056,30                   | 1.355.100,00        | 1.388.100,00        | 1.418.100,00        | 1.440.100,00        | 1.462.100,00        |
|             | 601100 Realsteuern - Grundsteuer A   | 4.286,46                       | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
|             | 601200 Realsteuern - Grundsteuer B   | 335.714,93                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 601300 Realsteuern - Gewerbesteuer   | 225.317,50                     | 428.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
|             | 601500 Einzahlung - Grundsteuer B -<br>unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246<br>BewG)                                   |                                | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
|             | 601600 Einzahlung - Grundsteuer B -<br>Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m.<br>§ 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)      |                                | 140.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          | 143.000,00          |
|             | 601700 Einzahlung - Grundsteuer B -<br>Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i.<br>V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) |                                | 127.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          | 132.000,00          |
|             | 602100 Gemeindeanteile an den<br>Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil<br>an der Einkommensteuer                       | 416.998,96                     | 449.000,00          | 471.000,00          | 499.000,00          | 519.000,00          | 539.000,00          |
|             | 602200 Gemeindeanteile an den<br>Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer                          | 129.619,86                     | 133.400,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          | 164.000,00          |
|             | 603300 Sonstige Gemeindesteuern -<br>Hundesteuer   | 9.118,17                       | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
|             | 605210 Ausgleichsleistungen - vom Land -<br>Familienleistungsausgleich   | 57.000,42                      | 48.600,00           | 49.000,00           | 51.000,00           | 53.000,00           | 55.000,00           |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 37.483,00                      | 73.133,00           | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
|             | 611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -   | 37.483,00                      | 73.133,00           | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
|             | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom<br>Land   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.215.539,30</b>            | <b>1.428.233,00</b> | <b>1.513.100,00</b> | <b>1.543.100,00</b> | <b>1.565.100,00</b> | <b>1.587.100,00</b> |
| F12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 963.221,24                     | 1.008.533,00        | 988.500,00          | 988.500,00          | 988.550,00          | 988.500,00          |
|             | 743100 Auszahlungen wegen<br>Steuerbeteiligungen und dergl. -<br>Gewerbesteuerumlage                                   | 19.377,24                      | 27.220,00           | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.550,00           | 25.500,00           |
|             | 744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Landkreise  | 499.816,00                     | 530.000,00          | 520.000,00          | 520.000,00          | 520.000,00          | 520.000,00          |
|             | 744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden                                | 444.028,00                     | 451.313,00          | 443.000,00          | 443.000,00          | 443.000,00          | 443.000,00          |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>963.221,24</b>              | <b>1.008.533,00</b> | <b>988.500,00</b>   | <b>988.500,00</b>   | <b>988.550,00</b>   | <b>988.500,00</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>252.318,06</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b>   | <b>554.600,00</b>   | <b>576.550,00</b>   | <b>598.600,00</b>   |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen  | 15,00                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen - Vollverzinsung aus<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 15,00                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  | <b>15,00</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>252.333,06</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b>   | <b>554.600,00</b>   | <b>576.550,00</b>   | <b>598.600,00</b>   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>252.333,06</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b>   | <b>554.600,00</b>   | <b>576.550,00</b>   | <b>598.600,00</b>   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>252.333,06</b>              | <b>419.700,00</b>   | <b>524.600,00</b>   | <b>554.600,00</b>   | <b>576.550,00</b>   | <b>598.600,00</b>   |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                        |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u><br><u>Finanzmittelfehlbetrag</u> |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                     |                          |              |               |               |               |               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                  | 252.333,06               | 419.700,00   | 524.600,00    | 554.600,00    | 576.550,00    | 598.600,00    |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | 252.333,06               | 419.700,00   | 524.600,00    | 554.600,00    | 576.550,00    | 598.600,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 61100.601100 | Realsteuern - Grundsteuer A   | Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.  |
| 61100.601200 | Realsteuern - Grundsteuer B   | Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.  |
| 61100.601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer   | Erhöhung im Rahmen KEF von 350 v.H. auf 400 v.H. ab 2012; ab 2017 auf 450 v.H.  |
| 61100.602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019   |
| 61100.602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019   |
| 61100.603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer  | Erhöhung u.a. 1. Hund von 40 € auf 75 , 2. Hund von 50 € auf 100 €, jeder weitere Hund von 65 € auf 130 € (Konsolidierungsanteil = rd. 2.680 €) |
| 61100.605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                        | Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019   |
| 61100.611100 | Schlüsselzuweisungen - vom Land -   | Schwellwert 78,5 %  |
| 61100.613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land  | 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-  |
| 61100.744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise                 | Kreisumlage: 44,5 %.  |
| 61100.744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden          | Verbandsgemeindeumlage: 33 %  |

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

| Bezeichnung                 | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Ertrag insgesamt [EUR]  | 1.238.514,92             | 1.428.233,00 | 1.513.100,00  | 1.543.100,00  | 1.565.100,00  | 1.587.100,00  |
| 002 Aufwand insgesamt [EUR] | 961.290,95               | 1.008.533,00 | 988.500,00    | 988.500,00    | 988.550,00    | 988.500,00    |
| 003 Einwohner [Einw.]       | 0                        | 1.040        | 1.019         | 1.019         | 1.019         | 1.019         |

### 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                     | 1.373,30     | 1.484,89      | 1.514,33      | 1.535,92      | 1.557,51      |
| 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner  |                          |              |               |               |               |               |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner | 0,00                     | 969,74       | 970,07        | 970,07        | 970,12        | 970,07        |
| 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner |                          |              |               |               |               |               |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61200                 | sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | 2026                  |

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b> |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                          |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2,55                     |              |               |               |               |               |
| 563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren   | 2,55                     |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 2,55                     |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 2,55                   |              |               |               |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 3.219,00                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i><br><i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i>                                | 3.219,00                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 192.448,10                     | 118.278,00          | 128.376,00          | 141.064,00          | 142.783,00          | 138.940,00          |
| 574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an<br/>Gemeinden und Gemeindeverbände</i><br><i>** Zinsen für Liquiditätskredite an<br/>Verbandsgemeinde Ulmen</i>               | 150.901,72                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen - an inländische<br/>Kreditinstitute</i>  | 2.449,91                       | 16.243,00           | 15.377,00           | 14.591,00           | 13.881,00           | 13.225,00           |
| 575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische<br/>Kreditinstitute (Veranschlagung für<br/>Folge-Planjahre)</i>   |                                | 1.597,00            | 3.790,00            | 14.880,00           | 14.516,00           | 14.112,00           |
| 575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an<br/>inländische Kreditinstitute - an Banken</i>   | 27.990,48                      | 25.997,00           | 34.779,00           | 33.330,00           | 31.881,00           | 30.376,00           |
| 575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an<br/>inländische Kreditinstitute - an sonstige<br/>inländische Kreditinstitute</i>   | 10.919,99                      | 13.441,00           | 13.430,00           | 17.263,00           | 21.505,00           | 20.227,00           |
| 579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen - aus der<br/>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br/>233a AO)</i><br><i>** bis 2017 bei Produkt 61100</i> | 186,00                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>   | <b>- 189.229,10</b>            | <b>- 117.278,00</b> | <b>- 127.376,00</b> | <b>- 140.064,00</b> | <b>- 141.783,00</b> | <b>- 137.940,00</b> |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 189.231,65</b>            | <b>- 117.278,00</b> | <b>- 127.376,00</b> | <b>- 140.064,00</b> | <b>- 141.783,00</b> | <b>- 137.940,00</b> |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 189.231,65</b>            | <b>- 117.278,00</b> | <b>- 127.376,00</b> | <b>- 140.064,00</b> | <b>- 141.783,00</b> | <b>- 137.940,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 61200 . 479200 | <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                    | <i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>                              |
| 61200 . 574300 | <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  | <i>Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen</i> |
| 61200 . 579100 | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | <i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>                              |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 5.512.003,00                   |              |               |               |               |               |
| 618420 <i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen<br/>Bereich - vom Land</i>  | 5.512.003,00                   |              |               |               |               |               |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 33.973,45                      |              |               |               |               |               |
| 664001 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>  | 33.973,45                      |              |               |               |               |               |
| F8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.545.976,45</b>            |              |               |               |               |               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.240,38                       |              |               |               |               |               |
| 763700 <i>Geschäftsauszahlungen -<br/>Bankgebühren</i>  | 2,55                           |              |               |               |               |               |
| 765002 <i>Auszahlungen für<br/>Umsatzsteuerüberhang</i>   | 6.237,83                       |              |               |               |               |               |
| F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.240,38</b>                |              |               |               |               |               |
| F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>5.539.736,07</b>            |              |               |               |               |               |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen   | - 11.789,00                    | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 671430 <i>Zinseinzahlungen für Kredite - vom<br/>öffentlichen Bereich - von Gemeinden<br/>und Gemeindeverbänden</i> |                                |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen - Vollverzinsung aus<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | - 11.789,00                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen   | 33.332,15                      | 118.278,00          | 128.376,00          | 141.064,00          | 142.783,00          | 138.940,00          |
| 774300 an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 775100 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen - an inländische<br>Kreditinstitute  | 2.449,91                       | 16.243,00           | 15.377,00           | 14.591,00           | 13.881,00           | 13.225,00           |
| 775109 Zinsaufwendungen an inländische<br>Kreditinstitute (Veranschlagung für<br>Folge-Planjahre)   |                                | 1.597,00            | 3.790,00            | 14.880,00           | 14.516,00           | 14.112,00           |
| 775110 an den inländischen Geldmarkt - an<br>inländische Kreditinstitute - an Banken  | 19.843,86                      | 25.997,00           | 34.779,00           | 33.330,00           | 31.881,00           | 30.376,00           |
| 775190 an den inländischen Geldmarkt - an<br>inländische Kreditinstitute - an sonstige<br>inländische Kreditinstitute   | 10.885,38                      | 13.441,00           | 13.430,00           | 17.263,00           | 21.505,00           | 20.227,00           |
| 779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen - aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br>233a AO)  | 153,00                         | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen   | - 45.121,15                    | - 117.278,00        | - 127.376,00        | - 140.064,00        | - 141.783,00        | - 137.940,00        |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 5.494.614,92                   | - 117.278,00        | - 127.376,00        | - 140.064,00        | - 141.783,00        | - 137.940,00        |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen   | 5.494.614,92                   | - 117.278,00        | - 127.376,00        | - 140.064,00        | - 141.783,00        | - 137.940,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>5.494.614,92</b>            | <b>- 117.278,00</b> | <b>- 127.376,00</b> | <b>- 140.064,00</b> | <b>- 141.783,00</b> | <b>- 137.940,00</b> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten   | 635.600,00                     | 206.000,00          | 398.900,00          |                     |                     |                     |
| 692531 Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen - Kredite für Investitionen<br>vom inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5<br>Jahre und mehr  | 635.600,00                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 692539 Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen - Kredite für Investitionen<br>vom inländischen Geldmarkt - von<br>Banken - Euro-Währung (fester Zins) -<br>Laufzeit 5 Jahre und Mehr<br>(Veranschlagung für Folge-Planjahre) |                                | 206.000,00          | 398.900,00          |                     |                     |                     |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten  | 221.248,07                     | 205.614,00          | 209.656,00          | 206.711,00          | 206.739,00          | 201.035,00          |
| 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen -<br>Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5<br>Jahre und mehr   | 221.248,07                     | 203.897,00          | 206.331,00          | 193.379,00          | 193.279,00          | 187.479,00          |
| 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen -<br>Kredite für Investitionen vom<br>inländischen Geldmarkt - von Banken -<br>Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5<br>Jahre und Mehr (Veranschlagung für<br>Folge-Planjahre)  |                                | 1.717,00            | 3.325,00            | 13.332,00           | 13.460,00           | 13.556,00           |
| F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>   | <b>414.351,93</b>              | <b>386,00</b>       | <b>189.244,00</b>   | <b>- 206.711,00</b> | <b>- 206.739,00</b> | <b>- 201.035,00</b> |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   |                                | 284.020,00          | 194.491,00          | 41.108,00           | 31.169,00           | 15.750,00           |
| 694440 Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung - bei der<br>Verbandsgemeinde (Aufnahme<br>Verbindlichkeiten)  |                                | 284.020,00          | 194.491,00          | 41.108,00           | 31.169,00           | 15.750,00           |
| F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 5.352.050,53                   |                     |                     |                     |                     |                     |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 5.352.050,53                   |                   |                   |                     |                     |                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                | - 5.352.050,53                 | 284.020,00        | 194.491,00        | 41.108,00           | 31.169,00           | 15.750,00           |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 4.937.698,60</b>          | <b>284.406,00</b> | <b>383.735,00</b> | <b>- 165.603,00</b> | <b>- 175.570,00</b> | <b>- 185.285,00</b> |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  |                                |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                   | <b>- 4.937.698,60</b>          | <b>284.406,00</b> | <b>383.735,00</b> | <b>- 165.603,00</b> | <b>- 175.570,00</b> | <b>- 185.285,00</b> |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                      |                                |                   |                   |                     |                     |                     |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)   | 5.206.617,20                   | - 389.641,65      | - 403.781,65      | - 413.524,65        | - 415.271,65        | - 405.724,65        |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 66.749,65                      | 66.749,65         | 66.749,65         | 66.749,65           | 66.749,65           | 66.749,65           |
| 800000 Entschuldung nach PEK-RP   | 66.749,65                      | 66.749,65         | 66.749,65         | 66.749,65           | 66.749,65           | 66.749,65           |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 556.916,32                     | 167.128,00        | 256.359,00        | - 305.667,00        | - 317.353,00        | - 323.225,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 61200.679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | bis 2017 bei Produkt 61100  |
| 61200.774300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  | Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen   |
| 61200.779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | bis 2017 bei Produkt 61100  |
| 61200.794430 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)         | 80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg, da Teilnahme am PEK (Entschuldung Liquiditätskredite) |

**Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  | Planjahr 2029  |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 001 Einwohner [Einw.]        | 0                              | 1.040          | 1.019          | 1.019          | 1.019          | 1.019          |
| 002 Schuldenstand [€]        | 0,00                           | 3.225.765,37   | 3.333.978,18   | 3.523.202,18   | 3.316.491,18   | 3.109.752,18   |
| 003 Stand Liquide Mittel [€] | 0,00                           | - 2.162.441,24 | - 2.643.102,36 | - 2.837.593,36 | - 2.878.701,36 | - 2.909.870,36 |

**Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Schuldenstand je Einwohner   | 0,00                           | 3.101,70     | 3.271,81      | 3.457,51      | 3.254,65      | 3.051,77      |
| 001 Schuldenstand je Einwohner   |                                |              |               |               |               |               |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner | 0,00                           | - 2.079,27   | - 2.593,82    | - 2.784,68    | - 2.825,03    | - 2.855,61    |
| 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner |                                |              |               |               |               |               |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 62602                 | Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH | 2026                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 6                   | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich :   | 62                  | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe :  | 626                 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | intern und extern   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |                     |  |
| - Beteiligungen an der Staatsbad Bad Bertrich GmbH, ggfs. Verlustbeteiligungen |                     |  |

| <b>Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 37.500,00                | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          |  |
| 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>** Verlustausgleich Staatsbad | 37.500,00                | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>37.500,00</b>         | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 37.500,00</b>       | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 37.500,00</b>       | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 37.500,00</b>       | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:</b> |  |                            |
| 62602 . 541200   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | Verlustausgleich Staatsbad |

| <b>Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 37.500,00                | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          |  |
| 741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 37.500,00                | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          | 37.500,00          |  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37.500,00</b>         | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>   |  |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 37.500,00</b>       | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 37.500,00</b>       | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |  |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |  |

## Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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                           | - 37.500,00                    | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>- 37.500,00</b>             | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 37.500,00</b> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)                                    | - 37.500,00                    | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00   | - 37.500,00                    | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        | - 37.500,00        |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 62603                 | Anteile MEHR Energie e.G.     | 2026                  |

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>                 |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |                          |              |               |               |               |               |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |                          |              |               |               |               |               |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         |                          |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |                          |              |               |               |               |               |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                          |              |               |               |               |               |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                          |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                         |                          |              |               |               |               |               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           |                          |              |               |               |               |               |

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>             |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>: 11402 Bauhof</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 245 Kauf Laubläser für Traktor</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 7.500,00                   |  |  |  |   | 7.500,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 7.500,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 7.500,00</b>  |

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 248 Inventar Backes OT Kennfus</b>                  |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 5.000,00          |  |  |  |  | 5.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 5.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 11409-082100-248-6: Tische und Stühle

|  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>: 21100 Grundschulen</b>                                      |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>         |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 255.634,33          | 49.720,00          |  |  |  |  | 305.354,33          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 255.634,33</b> | <b>- 49.720,00</b> |  |  |  |  | <b>- 305.354,33</b> |

|  |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>: 21100 Grundschulen</b>                                      |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| <b>Maßnahme: 189 Grundschul-Tilgungsumlage</b>                   |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.599,88          | 3.890,00          | 3.860,00          | 3.860,00          | 3.860,00          |  | 36.069,88          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.599,88</b> | <b>- 3.890,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> |  | <b>- 36.069,88</b> |

**Erläuterungen:** 21100-019000-189-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| <b>: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 216 Umbau-Erweiterung Kindergarten</b>              |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000,00 *   | 85.000,00                  |  |  |  |   | 285.000,00 *   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 200.000,00</b>  | <b>- 85.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 285.000,00</b>  |

**Erläuterungen:** 36500-096000-216-1: Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>: 36601 Spielplätze u.ä.</b>                                  |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 249 Sonnensegel Spielplatz Kennfus -RZN-</b>        |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 4.040,00          |  |  |  |  | 4.040,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 5.230,00          |  |  |  |  | 5.230,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 1.190,00</b> |  |  |  |  | <b>- 1.190,00</b> |

|   |                   |                  |  |  |  |  |                   |
|---|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>      |                   |                  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 98 Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge</b> |                   |                  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 379.500,00        | 25.000,00        |  |  |  |  | 404.500,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 13.000,00         |                  |  |  |  |  | 13.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>366.500,00</b> | <b>25.000,00</b> |  |  |  |  | <b>391.500,00</b> |

**Erläuterungen:** 51100-096000-98-1: Erstellung Gutachten, Vermessung  
51100-233200-98-55: Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2026, wenn Sanierung abgeschlossen wird

|  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 166 Modernisierung Schlösschen</b>                  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 368.165,93          |                    |  |  |  |  | 368.165,93          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 689.089,39          | 76.000,00          |  |  |  |  | 765.089,39          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 320.923,46</b> | <b>- 76.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 396.923,46</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |

**Erläuterungen:** 51100-096000-166-1: Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt  
51100-233100-166-9: Überzahlungen Sanierungszuschuss Land

| : <b>52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 207 Grunderwerb OT Kennfus</b>                      |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 100.000,00          |  |  |  |  | 100.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 100.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 100.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 52205-029000-207-3: Ankauf Neubaugebiet

| : <b>54100 Gemeindestraßen</b>                                   |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 243 Kauf Weihnachtsbeleuchtung</b>                  |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 25.000,00          |  |  |  |  | 25.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 25.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 25.000,00</b> |

| : <b>54601 Kommunale Parkhäuser</b>                              |                    |                    |  |  |  |  |                     |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 197 Ertüchtigung Parkdeck</b>                       |                    |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 95.926,55          | 20.000,00          |  |  |  |  | 115.926,55          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 95.926,55</b> | <b>- 20.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 115.926,55</b> |

**Erläuterungen:** 54601-096000-197-1: IBS - Gutachten

| : <b>57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>                             |                   |                   |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Maßnahme: 227 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus</b>            |                   |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   | 13.870,00         |  |  |  |  | 13.870,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.000,00          | 17.500,00         |  |  |  |  | 19.500,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 3.630,00</b> |  |  |  |  | <b>- 5.630,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |

**Erläuterungen:** 57301-096000-227-1: RZN-Maßnahme  
57301-233100-227-3: RZN-Förderung

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>: 57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>                             |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 244 Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED</b>        |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 15.000,00          |  |  |  |  | 15.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 15.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 15.000,00</b> |

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>: 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>     |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 242 Kauf Theke Kursaal</b>                          |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 20.000,00          |  |  |  |  | 20.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 20.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 20.000,00</b> |

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>: 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>     |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 250 Neugestaltung Vorplatz Alleegarten</b>          |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 11.100,00         |  |  |  |  | 11.100,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 13.100,00         |  |  |  |  | 13.100,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 2.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 2.000,00</b> |

**Erläuterungen:** 57302-096000-250-1: RZN-Maßnahme  
57302-233100-250-3: RZN-Förderung

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>: 57500 Tourismusförderung</b>                                |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 246 Luftgutachten</b>                               |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 10.000,00          |  |  |  |  | 10.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 10.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |

Erläuterungen: 57500-019000-246-8: Luftgutachten

|  |              |              |            |            |            |  |              |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b> | 747.665,93   | 54.010,00    |            |            |            |  | 801.675,93   |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b> | 1.276.250,15 | 452.940,00   | 3.860,00   | 3.860,00   | 3.860,00   |  | 1.740.770,15 |
| <b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>       | - 528.584,22 | - 398.930,00 | - 3.860,00 | - 3.860,00 | - 3.860,00 |  | - 939.094,22 |

|                                   |              |              |            |            |            |  |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | 747.665,93   | 54.010,00    |            |            |            |  | 801.675,93   |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | 1.276.250,15 | 452.940,00   | 3.860,00   | 3.860,00   | 3.860,00   |  | 1.740.770,15 |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | - 528.584,22 | - 398.930,00 | - 3.860,00 | - 3.860,00 | - 3.860,00 |  | - 939.094,22 |

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



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                          | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>11402</b>   | <b>Bauhof</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>72</b>  | <b>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR | 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 | 5.990,00         | 6.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Frontmulche4r und Laubsauger</i>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   | <b>5.990,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   | <b>5.990,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11402</b>   | <b>Bauhof</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>245</b>   | <b>Kauf Laubläser für Traktor</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Auszahlung für GWG's Maschinen und techn. Anlagen   | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 071100 Fahrzeuge                          |                  |                  | 7.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  |                  | <b>7.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  |                  | <b>7.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt                                       |  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                     |  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>11404</b>                                  | <b>Tankstelle</b>  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>232</b>                                    | <b>Rückbau Tankstelle</b>  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau             | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau               | 65.613,36        | 5.000,00          |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Verfüllung einer Messstelle</i> |  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>65.613,36</b> | <b>5.000,00</b>   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | <b>65.613,36</b> | <b>5.000,00</b>   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>11409</b>                                  | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>233</b>                                    | <b>Neubau Backes Kennfus</b>   |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau             | 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096000 Anlagen im Bau               |                  | 206.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                             |  |                                     |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>206.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                              | Ausz./-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 2 Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit - vom Land<br>- | 681420<br>Investitionszuwend<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 134.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorferneuerungsprogramm</i>                   |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Eigenleistungen  | 683000<br>Einzahlungen<br>für sonstige<br>Sonderposten                             | 239300<br>Sontige<br>Sonderposten -<br>Eigenleistungen   |                  | 59.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Eigenleistung</i>                             |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                  |  |  |                  | <b>193.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                         |  |  |                  | <b>13.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>11409</b>   | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>248</b>   | <b>Inventar Backes OT Kennfus</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR | 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         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Tische und Stühle</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>21100</b>   | <b>Grundschulen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>88</b>  | <b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)         | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä   | 019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ | 17.719,87        | 39.470,00        | 49.720,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   | <b>17.719,87</b> | <b>39.470,00</b> | <b>49.720,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   | <b>17.719,87</b> | <b>39.470,00</b> | <b>49.720,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>21100</b>   | <b>Grundschulen</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>189</b>   | <b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 24 Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>(Grundschul-Tilgungsumlage) | 784200<br>Auszahlungen<br>für immaterielle<br>Vermögensgegenstä<br>- Auszahlungen<br>für<br>Investitionszuschüs<br>Nutzungsberechtig | 019000<br>Anzahlungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstän | 4.738,81         | 4.530,00          | 3.890,00         |            | 3.860,00         | 3.860,00         | 3.860,00         |        |
| <i>Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath</i>  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   | <b>4.738,81</b>  | <b>4.530,00</b>   | <b>3.890,00</b>  |            | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   | <b>4.738,81</b>  | <b>4.530,00</b>   | <b>3.890,00</b>  |            | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  |        |
| <b>36500</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>216</b>   | <b>Umbau-Erweiterung Kindergarten</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau   | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen            | 096000 Anlagen<br>im Bau  |                  | 100.000,00        | 85.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten</i>                                     |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  | <b>100.000,00</b> | <b>85.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  | <b>100.000,00</b> | <b>85.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>36500</b>  | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>237</b>  | <b>Zeiterfassung Kindergarten</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 13 Auszahlung für<br>Betriebsvorrichtung                                    | 785600<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen  | 073100<br>Betriebsvorrichtungen<br>-<br>Betriebsvorrichtung |                  | 2.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time</i> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  | <b>2.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  | <b>2.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36601</b>  | <b>Spielplätze u.ä.</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>208</b>  | <b>Spielplatz Kennfus - Instandsetzung -</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für GWG's -<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -       | 785720<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattun<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstä<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>unterhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082100 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung             |                  | 8.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Spielgeräte</i>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  | <b>8.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>   |  |  |                  | <i>8.000,00</i>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>36601</b>  | <b>Spielplätze u.ä.</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>249</b>  | <b>Sonnensegel Spielplatz Kennfus -RZN-</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 13 Auszahlung für<br>Betriebsvorrichtung  | 785600<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen                                      | 073100<br>Betriebsvorrichtungen<br>-<br>Betriebsvorrichtung  |                  |                  | 5.230,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>5.230,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden- | 681663<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänder | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  |                  | 4.040,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>4.040,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>   |  |  |                  |                  | <i>1.190,00</i>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
|--|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029   | Später |
| <b>36602</b>   | <b>Jugendräume/-heime u.ä.</b>  |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| <b>218</b>   | <b>Renovierung Jugendraum und WC's</b>  |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau                                | 785900  | 096000 Anlagen im Bau  | 681,84             | 3.000,00         |                  |            |                  |                  |                    |        |
|  | für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen        |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Einrichtung</i>  |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  | <b>681,84</b>      | <b>3.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                    |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  | <b>681,84</b>      | <b>3.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| <b>51100</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                    |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| <b>98</b>  | <b>Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge</b>                                    |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
| 55 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - Ausgleichszahlungen | 681671  | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.010,50          |                  |                  |            |                  |                  | 25.000,00          |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2026, wenn Sanierung abgeschlossen wird</i> |  |                    |                  |                  |            |                  |                  |                    |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  | <b>22.010,50</b>   |                  |                  |            |                  |                  | <b>25.000,00</b>   |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  | <b>- 22.010,50</b> |                  |                  |            |                  |                  | <b>- 25.000,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt                        |                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                      |                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz.//Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |

**51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**165 Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)**

|  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 Anzahlung auf<br>Investitionszuwendung - vom<br>Land - | 681662<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |  | 82.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

*Bemerkung: bewilligter Zuschuss WiMi*

**Gesamteinzahlungen: 82.000,00**

**Saldo Aus- und Einzahlungen: - 82.000,00**

**51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**166 Modernisierung Schlösschen**

|                                      |   |                          |  |           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096000 Anlagen<br>im Bau |  | 35.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

*Bemerkung: Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>   |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 9 Rückzahlungen von<br>Zuweisungen an das Land                               | 781420<br>Investitionszuwendt<br>- an den<br>öffentlichen<br>Bereich - an das<br>Land  | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  |                  | 76.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Überzahlungen Sanierungszuschuss Land</i>                      |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>35.000,00</b> | <b>76.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>35.000,00</b> | <b>76.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>                               |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>207 Grunderwerb OT Kennfus</b>  |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 785100<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 029000 Sonstige<br>unbebaute<br>Grundstücke  |                  |                  | 100.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Ankauf Neubaugebiet</i>  |  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                     | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>54100</b>                                       | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>219</b>   | <b>Erneuerung Parkbeleuchtung</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau                  | 785900  | 096000 Anlagen im Bau   |                  | 51.900,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Parkbeleuchtung LED</i>              |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>51.900,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land - | 681662  | 233100  |                  | 26.200,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: I-Stock</i>                          |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  | <b>26.200,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>25.700,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                          | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>54100</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>243</b>  | <b>Kauf Weihnachtsbeleuchtung</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Auszahlung für GWG's<br>Maschinen und techn. Anlagen | 785600<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen   | 082100 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung |                  |                  | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                       |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                              |   |   |                  |                  | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                     |   |   |                  |                  | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>54601</b>  | <b>Kommunale Parkhäuser</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>197</b>  | <b>Ertüchtigung Parkdeck</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                    | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen | 096000 Anlagen<br>im Bau                        |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: IBS - Gutachten</i>                       |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                              |   |   |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                     |   |   |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                           | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>54601</b>   | <b>Kommunale Parkhäuser</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>238</b>   | <b>mobiler Hochwasserschutz Parkdeck</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 13 Auszahlung für<br>Betriebsvorrichtung                 | 785600<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen        | 073100<br>Betriebsvorrichtungen<br>-<br>Betriebsvorrichtung  |                  | 90.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>90.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Anzahlung auf<br>Investitionszuwendung - vom<br>Land - | 681662<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land | 231420 aus<br>Zuwendungen -<br>vom öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land (u.a.<br>Investitionsschlüssel<br>soweit für<br>Investitionen<br>verwendet) |                  | 54.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Zuschuss Aktion Blau Plus Förderung 80 %</i>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>54.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>36.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>55508</b>   | <b>Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>239</b>   | <b>Instanssetzung Wirtschaftswege</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                     | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen      | 096000 Anlagen<br>im Bau   |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| <b>Produkt</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 4 Anzahlung auf<br>Investitionszuwendung - private<br>Unternehmen                                     | 681671<br>Investitionszuwendt<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendt<br>- vom privaten<br>Bereich - von<br>privaten<br>Unternehmen | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>sowie aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten -<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Jagdgenossenschaft</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57301 Dorfgemeinschaftshaus</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>72 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Auszahlung für GWG's<br>Maschinen und techn. Anlagen   | 785600<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen                    | 082100 Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattung  |                  | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bürgerhaus Hängeschrank und Spüle Edelstahl</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>227</b>   | <b>Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 785900   | 096000 Anlagen im Bau  | 10.363,27        |                  | 17.500,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen              |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>RZN-Maßnahme</i>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   | <b>10.363,27</b> |                  | <b>17.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden- | 681663   | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder |                  |                  | 13.870,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | - Anzahlungen auf Investitionszuwendt sowie aus öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>RZN-Förderung</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                  |                  | <b>13.870,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  | <b>10.363,27</b> |                  | <b>3.630,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                          | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>240</b>   | <b>Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung |                  | 3.900,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                |                  | <b>3.900,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>       |                  | <b>3.900,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung:*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.//Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                          | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>241</b>   | <b>Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR | 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 |                  | 4.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>       |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57301</b>   | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>244</b>   | <b>Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12 Auszahlung für GWG's Maschinen und techn. Anlagen   | 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung |                  |                  | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                |                  |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>       |                  |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>57302</b>  | <b>Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>242</b>  | <b>Kauf Theke Kursaal</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Auszahlungen für GWG`s -<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - | 785720<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstattun,<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstä<br>- Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>unterhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 073100<br>Betriebsvorrichtungen<br>-<br>Betriebsvorrichtung |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                   |   |   |                  |                  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57302</b>  | <b>Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>250</b>  | <b>Neugestaltung Vorplatz Alleegarten</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                                  | 785900<br>Auszahlungen<br>für Sachanlagen<br>- Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen   | 096000<br>Anlagen<br>im Bau                                 |                  |                  | 13.100,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: RZN-Maßnahme</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  |                  | <b>13.100,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

| Produkt   |   |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.//Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 3 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden- | 681663<br>Investitionszuwend                                    | 233100<br>Anzahlungen auf<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>Investitionszuwend<br>sowie aus<br>- vom<br>Beiträgen und<br>öffentlichen<br>ähnlichen<br>Bereich - von<br>Entgelten -<br>Gemeinden und<br>Anzahlungen auf<br>Gemeindeverbänder<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen |                   |                   | 11.100,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: RZN-Förderung</i>   |   |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                   |                   | <b>11.100,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                   |                   | <b>2.000,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>57500</b>  | <b>Tourismusförderung</b>                                       |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>246</b>  | <b>Luftgutachten</b>  |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Anzahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                 | 784400<br>Auszahlungen<br>für immaterielle<br>Vermögensgegenstä | 019000<br>Anzahlungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstä   |                   |                   | 10.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Luftgutachten</i>   |   |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>  |   |  | <b>105.107,15</b> | <b>576.300,00</b> | <b>452.940,00</b> |            | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>  |   |  | <b>22.010,50</b>  | <b>370.200,00</b> | <b>54.010,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>   |   |  | <b>83.096,65</b>  | <b>206.100,00</b> | <b>398.930,00</b> |            | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  | <b>3.860,00</b>  |        |



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung   | 2026            |                  | Bemerkungen  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|--|
|                     |   | Einzahlungen    | Auszahlungen     |  |
| <b>11402</b>        | <b>Bauhof</b>   |                 | <b>7.500,00</b>  |  |
| <b>245</b>          | <b>Kauf Laubläser für Traktor</b>   |                 | <b>7.500,00</b>  |  |
|                     | 11402.071100.245.12<br>Fahrzeuge  |                 | 7.500,00         |  |
| <b>11409</b>        | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |                 | <b>5.000,00</b>  |  |
| <b>248</b>          | <b>Inventar Backes OT Kennfus</b>   |                 | <b>5.000,00</b>  |  |
|                     | 11409.082100.248.6<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                 | 5.000,00         | Tische und Stühle                                    |
| <b>21100</b>        | <b>Grundschulen</b>   |                 | <b>53.610,00</b> |  |
| <b>88</b>           | <b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>   |                 | <b>49.720,00</b> |  |
|                     | 21100.019000.88.7<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                 | 49.720,00        |  |
| <b>189</b>          | <b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>  |                 | <b>3.890,00</b>  |  |
|                     | 21100.019000.189.24<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                 | 3.890,00         | Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath        |
| <b>36500</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                 | <b>85.000,00</b> |  |
| <b>216</b>          | <b>Umbau-Erweiterung Kindergarten</b>   |                 | <b>85.000,00</b> |  |
|                     | 36500.096000.216.1<br>Anlagen im Bau  |                 | 85.000,00        | Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten |
| <b>36601</b>        | <b>Spielplätze u.ä.</b>   | <b>4.040,00</b> | <b>5.230,00</b>  |  |
| <b>249</b>          | <b>Sonnensegel Spielplatz Kennfus -RZN-</b>   | <b>4.040,00</b> | <b>5.230,00</b>  |  |
|                     | 36601.073100.249.13<br>Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung  |                 | 5.230,00         |  |
|                     | 36601.233100.249.3<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 4.040,00        |                  |  |

## Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung   | 2026             |                   | Bemerkungen  |
|---------------------|---|------------------|-------------------|--|
|                     |   | Einzahlungen     | Auszahlungen      |  |
| <b>51100</b>        | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>76.000,00</b>  |  |
| <b>98</b>           | <b>Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge</b>  | <b>25.000,00</b> |                   |  |
|                     | 51100.233200.98.55<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25.000,00        |                   | Ausgleichsbeträge Sanierung - Eingang in 2026, wenn Sanierung abgeschlossen wird |
| <b>166</b>          | <b>Modernisierung Schlösschen</b>   |                  | <b>76.000,00</b>  |  |
|                     | 51100.233100.166.9<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                       |                  | 76.000,00         | Überzahlungen Sanierungszuschuss Land  |
| <b>52205</b>        | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>  |                  | <b>100.000,00</b> |  |
| <b>207</b>          | <b>Grunderwerb OT Kennfus</b>   |                  | <b>100.000,00</b> |  |
|                     | 52205.029000.207.3<br>Sonstige unbebaute Grundstücke  |                  | 100.000,00        | Ankauf Neubaugebiet  |
| <b>54100</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>  |                  | <b>25.000,00</b>  |  |
| <b>243</b>          | <b>Kauf Weihnachtsbeleuchtung</b>   |                  | <b>25.000,00</b>  |  |
|                     | 54100.082100.243.12<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  | 25.000,00         |  |
| <b>54601</b>        | <b>Kommunale Parkhäuser</b>   |                  | <b>20.000,00</b>  |  |
| <b>197</b>          | <b>Ertüchtigung Parkdeck</b>  |                  | <b>20.000,00</b>  |  |
|                     | 54601.096000.197.1<br>Anlagen im Bau  |                  | 20.000,00         | IBS - Gutachten  |
| <b>57301</b>        | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>  | <b>13.870,00</b> | <b>32.500,00</b>  |  |
| <b>227</b>          | <b>Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus</b>   | <b>13.870,00</b> | <b>17.500,00</b>  |  |
|                     | 57301.096000.227.1<br>Anlagen im Bau  |                  | 17.500,00         | RZN-Maßnahme   |
|                     | 57301.233100.227.3<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                       | 13.870,00        |                   | RZN-Förderung  |

## Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung   | 2026             |                   | Bemerkungen   |
|---------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
|                     |   | Einzahlungen     | Auszahlungen      |               |
| 244                 | <b>Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED</b>   |                  | <b>15.000,00</b>  |               |
|                     | 57301.082100.244.12<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  | 15.000,00         |               |
| <b>57302</b>        | <b>Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle</b>  | <b>11.100,00</b> | <b>33.100,00</b>  |               |
| 242                 | <b>Kauf Theke Kursaal</b>   |                  | <b>20.000,00</b>  |               |
|                     | 57302.073100.242.5<br>Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung   |                  | 20.000,00         |               |
| 250                 | <b>Neugestaltung Vorplatz Alleegarten</b>   | <b>11.100,00</b> | <b>13.100,00</b>  |               |
|                     | 57302.096000.250.1<br>Anlagen im Bau  |                  | 13.100,00         | RZN-Maßnahme  |
|                     | 57302.233100.250.3<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 11.100,00        |                   | RZN-Förderung |
| <b>57500</b>        | <b>Tourismusförderung</b>   |                  | <b>10.000,00</b>  |               |
| 246                 | <b>Luftgutachten</b>  |                  | <b>10.000,00</b>  |               |
|                     | 57500.019000.246.8<br>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                  | 10.000,00         | Luftgutachten |
| <b>Gesamt:</b>      |   | <b>54.010,00</b> | <b>452.940,00</b> |               |



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

501 Bad Bertrich

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2024                              | 2025  | 2026                        | 2027                                   | 2028   | 2029   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 5.084.426,00                      | - 78.306,00                                       | 15.195,00                   | 169.463,00                             | 179.430,00                                     | 189.145,00                                     |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 221.248,00                        | 205.614,00  | 206.331,00                  | 193.379,00                             | 193.279,00                                     | 187.479,00                                     |
| 3        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 66.749,00                         | 66.750,00   | 66.750,00                   | 66.750,00                              | 66.750,00                                      | 66.750,00                                      |
| <b>4</b> | <b>Zwischensumme</b>  | <b>4.796.428,00</b>               | <b>- 350.670,00</b>                               | <b>- 257.886,00</b>         | <b>- 90.666,00</b>                     | <b>- 80.599,00</b>                             | <b>- 65.084,00</b>                             |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                   |   | 3.325,00                    | 13.332,00                              | 13.460,00                                      | 13.556,00                                      |
| <b>6</b> | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>4.796.428,00</b>               | <b>- 350.670,00</b>                               | <b>- 261.211,00</b>         | <b>- 103.998,00</b>                    | <b>- 94.059,00</b>                             | <b>- 78.640,00</b>                             |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2026: - 2.837.593,00                  |
| Jahr 2027: - 2.878.701,00                  |
| Jahr 2028: - 2.909.870,00                  |
| Jahr 2029: - 2.925.620,00                  |



# **Schuldenübersicht**



## Schuldenübersicht 2026

01.04.2026

12:23:02

Seite: 1 / 3

501 Bad Bertrich

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber  | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |               |                |                | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen<br>Ø %  | Zinsen<br>EUR | Tilgung<br>Ø % | Tilgung<br>EUR |                                     | Annuität<br>EUR |
| <b>Bestandsdarlehen</b>   |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 3322489000<br>(Konto-Nr 315131)   | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 156477)<br>DZ HYP Darl.Nr. 3322489000, OG<br>Bad Bertrich                                       | 01.10.2019<br>30.09.2029       | 176.300,00          | 176.300,00          | 101.300,00          | 0,3822         | 387,20        | 11,8460        | 12.000,00      | 12.387,20                           | 89.300,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 6705221155<br>(Konto-Nr 315931)   | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 163228)<br>Darlehen-Nr. 6705221155 DKB fuer<br>OG Bad Bertrich                     | 03.11.2021<br>30.01.2042       | 536.000,00          | 536.000,00          | 430.400,00          | 0,5996         | 2.580,73      | 6,1338         | 26.400,00      | 28.980,73                           | 404.000,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.11.2021: 0.6200 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 6714060297<br>(Konto-Nr 315131)   | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 163228)  | 12.12.2023<br>30.09.2033       | 508.900,00          | 508.900,00          | 470.732,53          | 2,9693         | 13.977,58     | 3,6036         | 16.963,32      | 30.940,90                           | 453.769,21      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.12.2023: 3.0100 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 6722680540<br>(Konto-Nr 315131)   | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 163228)  | 11.10.2024<br>30.09.2034       | 572.300,00          | 572.300,00          | 548.454,15          | 3,0694         | 16.834,44     | 3,4783         | 19.076,68      | 35.911,12                           | 529.377,47      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.10.2024: 3.1100 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 3023727510<br>(Konto-Nr 315131)   | DG -HYPOTHEKENBANK<br>HAMBURG<br>(Bürger-Nr 320259)<br>DZ HYP Darl.Nr. 3023727510, OG<br>Bad Bertrich aus Haushalt 2008 | 12.11.2008<br>31.12.2028       | 57.900,00           | 57.900,00           | 8.600,00            | 3,9747         | 341,82        | 33,7209        | 2.900,00       | 3.241,82                            | 5.700,00        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 602019028<br>(Konto-Nr 315131)  | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Sparkasse Darl.-Nr. 602019028<br>-ehem DGHYP, OG Bad Bertrich               | 31.12.2011<br>30.12.2026       | 185.630,00          | 185.630,00          | 12.030,00           | 0,6381         | 76,76         | 100,0000       | 12.030,00      | 12.106,76                           | 0,00            |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.1200 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 % |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| 602302945<br>(Konto-Nr 315131)  | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Sparkasse Darl.-Nr. 602302945, OG<br>Bad Bertrich                           | 18.03.2021<br>28.02.2031       | 273.700,00          | 273.700,00          | 205.275,00          | 0,4777         | 980,70        | 6,6667         | 13.685,00      | 14.665,70                           | 191.590,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.03.2021: 0.4900 %                                      |   |                                |                     |                     |                     |                |               |                |                |                                     |                 |
| Übertrag in EUR   |   | (Stand 01.01.)                 | 2.310.730,00        | 2.310.730,00        | 1.776.791,68        |                | 35.179,23     |                | 103.055,00     | 138.234,23                          | 1.673.736,68    |
| Übertrag in EUR   |   | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00          |                | 0,00           | 0,00                                | 0,00            |

## Schuldenübersicht 2026

01.04.2026

12:23:02

Seite: 2 / 3

501 Bad Bertrich

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |         |            | Voraussichtliche<br>Endstand<br>EUR |                 |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung |            |                                     | Annuität<br>EUR |
|   |  |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR       | Ø %     | EUR        |                                     |                 |
| 602356693<br>(Konto-Nr 315131)  | Sparkasse Mittelmosel<br>(Bürger-Nr 584)<br>Zins- und Tilgung Sparkassen<br>Darl.Nr. 602356693, OG Bad<br>Bertrich | 12.09.2022<br>30.09.2032       | 307.000,00          | 307.000,00          | 257.112,50          | 2,9817         | 7.666,36  | 5,9701  | 15.350,00  | 23.016,36                           | 241.762,50      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.09.2022: 3.0500 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| 41011190<br>(Konto-Nr 315131)   | Raiffeisenbank MEHR eG<br>(Bürger-Nr 70173)<br>Zins- und Tilgung, Raiba Darl.Nr.<br>41011190, OG Bad Bertrich      | 17.07.2025<br>30.06.2035       | 317.400,00          | 317.400,00          | 312.110,00          | 3,1692         | 9.891,37  | 3,3898  | 10.580,00  | 20.471,37                           | 301.530,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.07.2025: 3.2100 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| 05152086<br>(Konto-Nr 315931)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 5152086, OG Bad<br>Bertrich     | 03.02.2015<br>15.11.2034       | 147.200,00          | 147.200,00          | 69.720,00           | 2,9277         | 2.041,22  | 11,1130 | 7.748,00   | 9.789,22                            | 61.972,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.02.2015: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 % |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| 13569623<br>(Konto-Nr 315131)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 13569623, OG Bad<br>Bertrich    | 02.01.2019<br>15.02.2029       | 320.000,00          | 320.000,00          | 218.936,00          | 0,5768         | 1.262,80  | 7,6936  | 16.844,00  | 18.106,80                           | 202.092,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.01.2019: 0.6000 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| 13639209<br>(Konto-Nr 315131)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 13639209, Bad<br>Bertrich       | 30.12.2019<br>15.11.2029       | 340.000,00          | 340.000,00          | 236.704,00          | 0,0097         | 23,01     | 7,2732  | 17.216,00  | 17.239,01                           | 219.488,00      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0100 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| 14064294<br>(Konto-Nr 315131)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.Nr. 14064294, OG Bad<br>Bertrich     | 13.12.2024<br>30.12.2034       | 63.300,00           | 63.300,00           | 60.132,00           | 2,4604         | 1.479,50  | 5,2684  | 3.168,00   | 4.647,50                            | 56.964,00       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.12.2024: 2.5100 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                     |                 |
| Übertrag in EUR   |  | (Stand 01.01.)                 | 3.805.630,00        | 3.805.630,00        | 2.931.506,18        |                | 57.543,49 |         | 173.961,00 | 231.504,49                          | 2.757.545,18    |
| Übertrag in EUR   |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |         | 0,00       | 0,00                                | 0,00            |

## Schuldenübersicht 2026

01.04.2026

12:23:02

Seite: 3 / 3

501 Bad Bertrich

| Nr<br>(Tilgungskonto)   | Darlehensgeber  | Darlehensdatum<br><br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |                  |         |                   | Voraussichtliche<br><br>Endstand<br>EUR |                     |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|---|---------------------|
|   |   |                                    | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |                  | Tilgung |                   |   | Annuität<br>EUR     |
|   |   |                                    |                     |                     |                     | Ø %            | EUR              | Ø %     | EUR               |   |                     |
| 16772588<br>(Konto-Nr 315931)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 16772588, OG Bad<br>Bertrich aus Haushalt 2015 | 13.06.2017<br>15.08.2027           | 380.000,00          | 380.000,00          | 230.000,00          | 0,4623         | 1.063,20         | 8,6957  | 20.000,00         | 21.063,20                               | 210.000,00          |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.06.2017: 0.4800 %                                      |   |                                    |                     |                     |                     |                |                  |         |                   |   |                     |
| 18995823<br>(Konto-Nr 315931)   | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 18995823, OG Bad<br>Bertrich aus Haushalt 2014 | 18.07.2016<br>15.08.2026           | 70.000,00           | 70.000,00           | 38.652,00           | 0,1464         | 56,60            | 7,1562  | 2.766,00          | 2.822,60                                | 35.886,00           |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.07.2016: 0.2000 %                                      |   |                                    |                     |                     |                     |                |                  |         |                   |   |                     |
| 5265961<br>(Konto-Nr 315931)  | Kreditanstalt f.Wiederaufbau,<br>Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 9617)<br>KfW Darl.-Nr. 5265961, OG Bad<br>Bertrich aus Haushalt 2012  | 21.03.2013<br>15.05.2033           | 225.000,00          | 225.000,00          | 133.820,00          | 3,1304         | 4.189,12         | 5,7988  | 7.760,00          | 11.949,12                               | 126.060,00          |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.03.2013: 1.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2000 % |   |                                    |                     |                     |                     |                |                  |         |                   |   |                     |
| <b>Summe in EUR</b>   |   | (Stand 01.01.)                     | 4.480.630,00        | 4.480.630,00        | 3.333.978,18        |                | 62.852,41        |         | 204.487,00        | 267.339,41                              | 3.129.491,18        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>   |   |                                    | <b>4.480.630,00</b> | <b>4.480.630,00</b> | <b>3.333.978,18</b> |                | <b>62.852,41</b> |         | <b>204.487,00</b> | <b>267.339,41</b>                       | <b>3.129.491,18</b> |
| Summe in EUR  |   | (Bestand 01.01.)                   | 4.480.630,00        | 4.480.630,00        | 3.333.978,18        |                | 62.852,41        |         | 204.487,00        | 267.339,41                              | 3.129.491,18        |
| 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

501 Bad Bertrich

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                        | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                       |               | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
|  |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |               |                                   |
|  |                                       |                   |                                    | Soll                  | Ist 30.06     |                                   |
| 1  | 2                                     | 3                 | 4                                  | 5                     | 6             | 7                                 |
| <b>A. Verwaltung</b>                                       |                                       |                   |                                    |                       |               |                                   |
| <b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>   |                                       |                   |                                    |                       |               |                                   |
| <b>Beamte</b>  |                                       |                   |                                    |                       |               |                                   |
| Beigeordneter  | Ehrenbeamter                          |                   | 3,000                              | 3,000                 | 3,000         |                                   |
| ehemaliger Ortsbürgermeister                               | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         | Ehrensold                         |
| ehemaliger Ortsbürgermeister                               | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         | Ehrensold ab 11/2020              |
| ehemaliger Ortsvorsteher                                   | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 0,000                 | 0,000         |                                   |
| Ortsbürgermeister  | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         |                                   |
| Ortsvorsteher  | Ehrenbeamter                          |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         |                                   |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>                       |                                       |                   | <b>8,000</b>                       | <b>7,000</b>          | <b>7,000</b>  |                                   |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                              |                                       |                   |                                    |                       |               |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | Entg-gr. 7                            |                   | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         | Nachfolge Trs                     |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | Entg-gr. 6                            |                   | 4,000                              | 4,000                 | 4,000         |                                   |
| kurzfristig Beschäftigter                                  | kein<br>Tariflohn,<br>Pauschal-Entg.  |                   | 0,100                              | 0,100                 | 0,100         |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | geringfügig<br>Beschäftigte/r         |                   | 0,310                              | 0,310                 | 0,310         |                                   |
| tariflich Beschäftigte/r                                   | geringfügig<br>Beschäftigte/r         |                   | 0,160                              | 0,160                 | 0,160         | Austritt 07/2026                  |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>            |                                       |                   | <b>5,570</b>                       | <b>5,570</b>          | <b>5,570</b>  |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b> |                                       |                   | <b>13,570</b>                      | <b>12,570</b>         | <b>12,570</b> |                                   |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                             |                                       |                   | <b>8,000</b>                       | <b>7,000</b>          | <b>7,000</b>  |                                   |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                  |                                       |                   | <b>5,570</b>                       | <b>5,570</b>          | <b>5,570</b>  |                                   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>       |                                       |                   | <b>13,570</b>                      | <b>12,570</b>         | <b>12,570</b> |                                   |



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 26

| Ifd. Nr. | HHJahr   | Jahr      | Betrag<br>in € |
|----------|--|-----------|----------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021      | -37.439,62     |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022      | -189.428,47    |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023      | -862.814,40    |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024      | -474.985,96    |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025      | -233.493,00    |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026      | -126.690,00    |
| 7        | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           | / / / / / | -1.924.851,45  |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027      | +30.957,00     |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028      | +55.812,00     |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029      | +71.719,00     |
| 11       | <b>Summe</b>   | / / / / / | -1.766.363,45  |



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



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

501 Bad Bertrich

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Ifd.<br>Nr. | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | planmäßige<br>Tilgung<br>(§2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br>(§2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F45<br>GemHVO) | =<br>Betrag<br>(F23 - F36 - F45) |
|-------------|--|------|--|--|---|----------------------------------|
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | - 70.852,00  | 760.844,00   |   | - 831.696,00                     |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | - 33.904,00  | 220.329,00   |   | - 254.233,00                     |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)      | 2023 | - 534.326,00   | 219.569,00   |   | - 753.895,00                     |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 5.084.427,00   | 221.249,00   | 66.750,00   | 4.796.428,00                     |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | - 78.306,00  | 205.614,00   | 66.750,00   | - 350.670,00                     |
| 6           | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | 15.195,00  | 209.656,00   | 66.750,00   | - 261.211,00                     |
| <b>7</b>    | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | <b>4.382.234,00</b>  | <b>1.837.261,00</b>  | <b>200.250,00</b>   | <b>2.344.723,00</b>              |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 169.463,00   | 206.711,00   | 66.750,00   | - 103.998,00                     |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 179.430,00   | 206.739,00   | 66.750,00   | - 94.059,00                      |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 189.145,00   | 201.035,00   | 66.750,00   | - 78.640,00                      |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>4.920.272,00</b>  | <b>2.451.746,00</b>  | <b>400.500,00</b>   | <b>2.068.026,00</b>              |



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 28

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)                     | Jahr | Betrag        | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|--|------|---------------|---|
|          |  |      | in €          |   |
| 1        | Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres         | 2023 | -862.814,00   | -36.432,00                                      |
| 2        | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis) | 2024 | +5.037.017,00 | +5.000.585,00                                   |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                         | 2025 | -233.493,00   | +4.767.092,00                                   |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                            | 2026 | -126.690,00   | +4.640.402,00                                   |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                        | 2027 | +30.957,00    | +4.671.359,00                                   |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                     | 2028 | +55.812,00    | +4.727.171,00                                   |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                     | 2029 | +71.719,00    | +4.798.890,00                                   |

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!



**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

501 Bad Bertrich

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):  |                          | 7.514.493                          |                            |                     |         |  |  |          |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|--|--|----------|
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): |                          | 5.512.003                          |                            |                     |         |  |  |          |
| Saldo (A-B)                                  |                          | 2.002.490                          |                            |                     |         |  |  |          |
| Ifd. Nr.                                     | Jahr (jeweils zum 31.12) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo   | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo    |
|  |                          |                                    |                            |                     |         | in €   |  |          |
| Spalte:                                      |                          | 1                                  | 2                          | 3                   | 4       | 5  | 6  | 7        |
| 1  | 2024                     | 35.874                             | 66.750                     | 0                   | 30.876  | 1.966.616  | 1.935.740  | - 30.876 |
| 2  | 2025                     | 54.645                             | 66.750                     | 0                   | 12.105  | 1.911.971  | 1.868.990  | - 42.980 |
| 3  | 2026                     | 54.339                             | 66.750                     | 0                   | 12.411  | 1.857.632  | 1.802.241  | - 55.391 |
| 4  | 2027                     | 58.523                             | 66.750                     | 0                   | 8.227   | 1.799.109  | 1.735.491  | - 63.618 |
| 5  | 2028                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.729.912  | 1.668.741  | - 61.171 |
| 6  | 2029                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.660.716  | 1.601.992  | - 58.724 |
| 7  | 2030                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.591.519  | 1.535.242  | - 56.277 |
| 8  | 2031                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.522.323  | 1.468.492  | - 53.830 |
| 9  | 2032                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.453.126  | 1.401.743  | - 51.383 |
| 10   | 2033                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.383.930  | 1.334.993  | - 48.937 |
| 11   | 2034                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.314.733  | 1.268.243  | - 46.490 |
| 12   | 2035                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.245.537  | 1.201.494  | - 44.043 |
| 13   | 2036                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.176.340  | 1.134.744  | - 41.596 |
| 14   | 2037                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.107.144  | 1.067.995  | - 39.149 |
| 15   | 2038                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 1.037.947  | 1.001.245  | - 36.702 |
| 16   | 2039                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 968.751  | 934.495  | - 34.256 |
| 17   | 2040                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 899.554  | 867.746  | - 31.809 |
| 18   | 2041                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 830.358  | 800.996  | - 29.362 |
| 19   | 2042                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 761.161  | 734.246  | - 26.915 |
| 20   | 2043                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 691.965  | 667.497  | - 24.468 |
| 21   | 2044                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 622.768  | 600.747  | - 22.021 |
| 22   | 2045                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 553.572  | 533.997  | - 19.574 |
| 23   | 2046                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 484.375  | 467.248  | - 17.128 |
| 24   | 2047                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 415.179  | 400.498  | - 14.681 |
| 25   | 2048                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 345.982  | 333.748  | - 12.234 |
| 26   | 2049                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 276.786  | 266.999  | - 9.787  |
| 27   | 2050                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 207.589  | 200.249  | - 7.340  |
| 28   | 2051                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 138.393  | 133.499  | - 4.893  |
| 29   | 2052                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 69.196   | 66.750   | - 2.447  |
| 30   | 2053                     | 69.196                             | 66.750                     | 0                   | - 2.447 | 0  | 0  | 0        |



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



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

**Hauptplan 2026**

501 Bad Bertrich

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| <b>lfd. Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Angabe</b>          |
|-----------------|--|------------------------|
| 1               | Haushaltsjahr  | 2026                   |
| 2               | maßgeblicher Betrachtungszeitraum  | 2020 - 2024            |
| 3               | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse                    | Donnerstag, 16.05.2024 |
| 4               | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3         | 7.965.130,59           |
| 5               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 2.400.382,00           |
| 6               | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%  | 120.019,10             |
| 7               | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes     | 0,00                   |
| 8               | Abweichung in Euro   | 0                      |
| 9               | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)             | 8.085.150              |
| 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**

501 Bad Bertrich

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

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



# **Bilanz**

## **2022**

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)



## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |               |               | Passiva            |   |              |              |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2021    | 31.12.2022    | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2021   | 31.12.2022   |
| <b>Aktivseite</b> |   |               |               | <b>Passivseite</b> |   |              |              |
| 1.                | Anlagevermögen  | 17.972.282,64 | 18.216.281,41 | 1.                 | Eigenkapital  | 1.015.810,51 | 826.382,04   |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 857.242,43    | 831.751,32    | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 1.053.250,13 | 1.015.810,51 |
| 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  | 366.542,00    | 328.098,00    | 1.3.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | - 37.439,62  | - 189.428,47 |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 126.884,41    | 120.205,20    | 1.4.               | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |              |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |               |               | 2.                 | Sonderposten  | 7.960.424,94 | 8.281.042,44 |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 363.816,02    | 383.448,12    | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |              |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 17.113.540,21 | 17.383.030,09 | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 7.904.086,57 | 8.226.977,97 |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 1.803.743,54  | 1.803.743,54  | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 6.265.173,13 | 6.205.499,23 |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 580.511,41    | 646.239,41    | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 252.640,91   | 234.450,95   |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.276.855,85  | 5.359.327,09  | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 1.386.272,53 | 1.787.027,79 |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 6.003.449,61  | 5.825.177,32  | 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                          | 56.338,37    | 54.064,47    |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 49.261,05     | 77.170,54     | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |              |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 87.170,05     | 85.733,84     | 2.7.               | sonstige Sonderposten   |              |              |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |               |               | 3.                 | Rückstellungen  | 204.906,00   | 207.945,00   |
| 1.2.10            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 3.312.548,70  | 3.585.638,35  | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 204.906,00   | 207.945,00   |
| 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   | 9.563.550,76 | 9.337.889,36 |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |               |               | 4.1.               | Anleihen  |              |              |

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            | Passiva |  |              |              |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2021   | 31.12.2022   |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 2.440.179,92 | 2.526.851,36 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |            |            | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 2.440.179,92 | 2.526.851,36 |
| 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  | 501.697,93 | 445.463,18 | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 162.723,43   | - 261.303,56 |
| 2.1.   | Vorräte   |            |            | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |              |              |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |            |            | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 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 | 698,75       | - 5.020,85   |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 501.697,93 | 445.463,18 | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 6.958.085,99 | 7.075.499,74 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 368.857,03 | 388.752,71 | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 162,67       | 162,67       |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 15.125,25  | 10.679,28  | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 10.368,59    | 11.725,02    |
| 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  | 117.715,65 | 46.031,19  |         |  |              |              |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   |            |            |         |  |              |              |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |            |            |         |  |              |              |

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                      |                      | Passiva |                     |                      |                      |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2021           | 31.12.2022           | Nr.     | Bezeichnung         | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
| 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  | 281.080,23           | 3.239,27             |         |                     |                      |                      |
| 4.1.   | Disagio   |                      |                      |         |                     |                      |                      |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 281.080,23           | 3.239,27             |         |                     |                      |                      |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                      |                      |         |                     |                      |                      |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>18.755.060,80</b> | <b>18.664.983,86</b> |         | <b>Summe Passiv</b> | <b>18.755.060,80</b> | <b>18.664.983,86</b> |