

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-, Wannenbäder 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

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Bertrich
für das Jahr 2026 vom 14.09.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	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 ¹ 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.

¹ 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 Gemeindeeinrichtungen² 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.³

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

56864 Bad Bertrich, den 14.09.2026.

Ortsgemeinde Bad Bertrich

gez. 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:

Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinnten Investitionskredite auf 373.900 €. Die Genehmigung für den weiterhin beantragten Investitionskreditbetrag in Höhe von 25.000 € wird versagt. Aufgrund der Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit wird die Einzelgenehmigung der Kredite nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO angeordnet.

Die Aufnahme von Investitionskrediten darf nur zur Leistung solcher Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher.

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 8.085.000 €.

Wir beanstanden gemäß §121 GemO die Überschuldung der Ortsgemeinde Bad Bertrich zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 21.09.2026 bis einschließlich Mittwoch, dem 30.09.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	07.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag:	07:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 14.09.2026

gez. 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

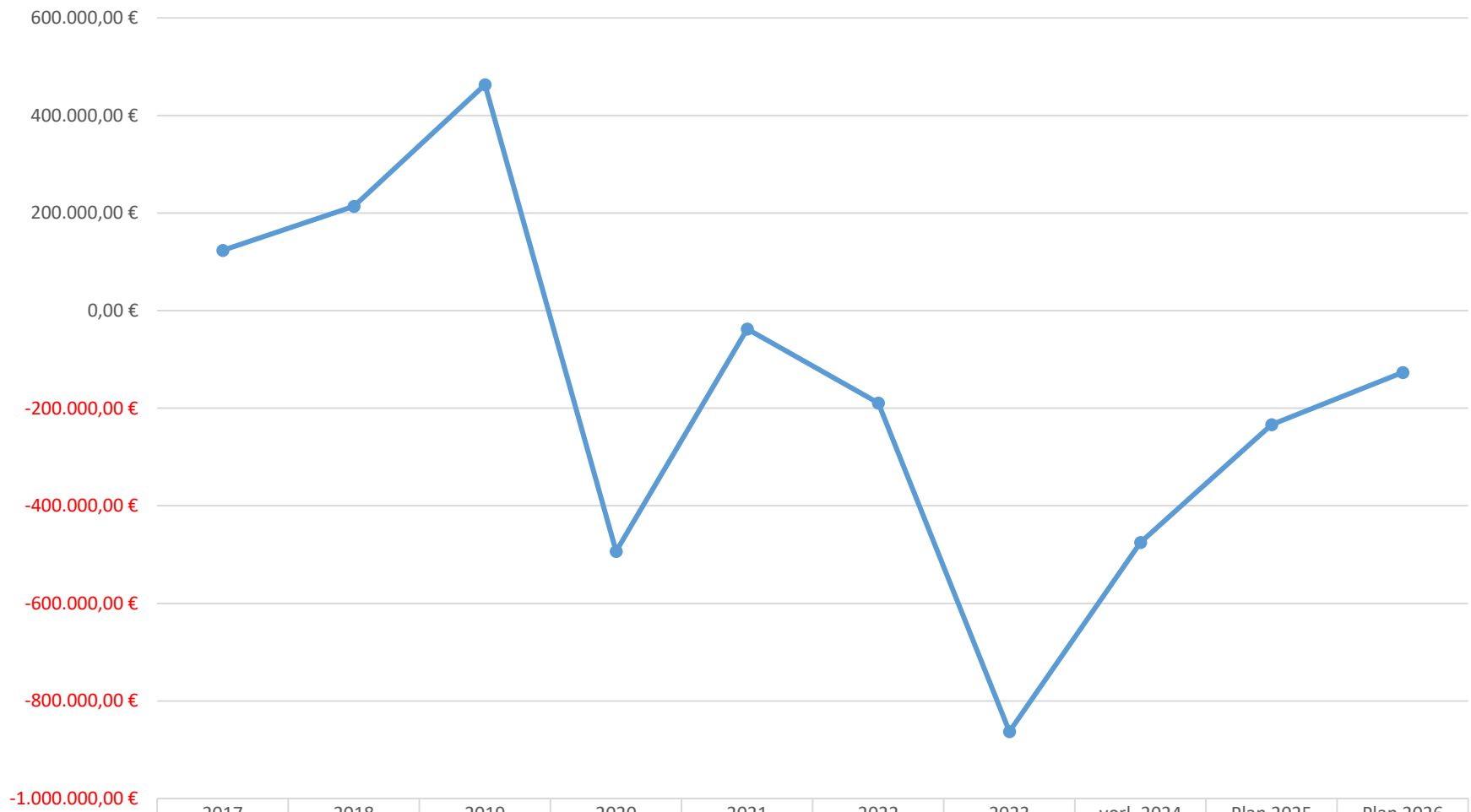
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.659.263 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.785.953 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-126.690 Euro

2. im Finanzhaushalt

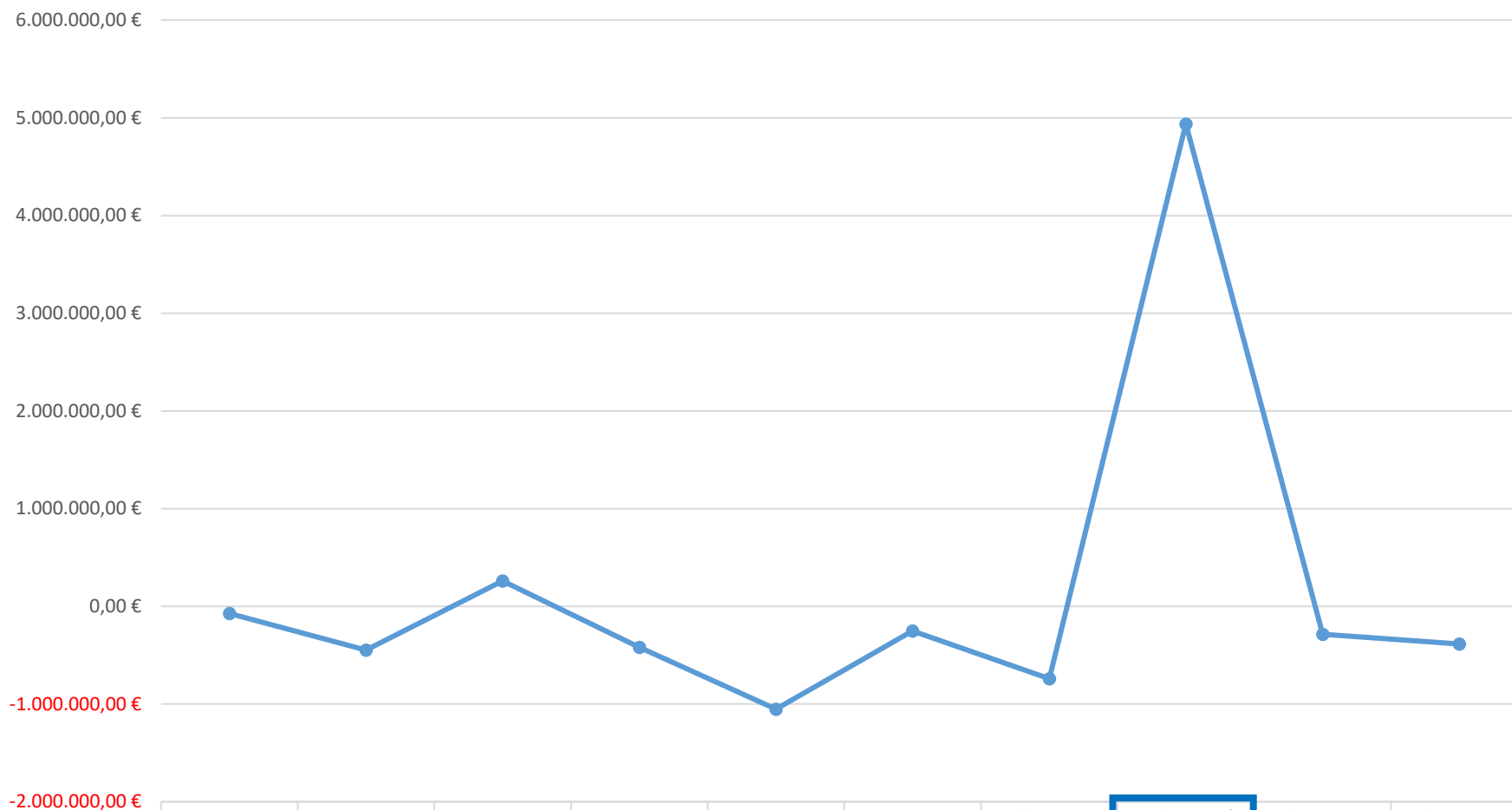
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.195 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.010 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	452.940 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-398.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	383.735 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Überschuss/Fehlbetrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	vorl. 2024 *	Plan 2025	Plan 2026
	-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).

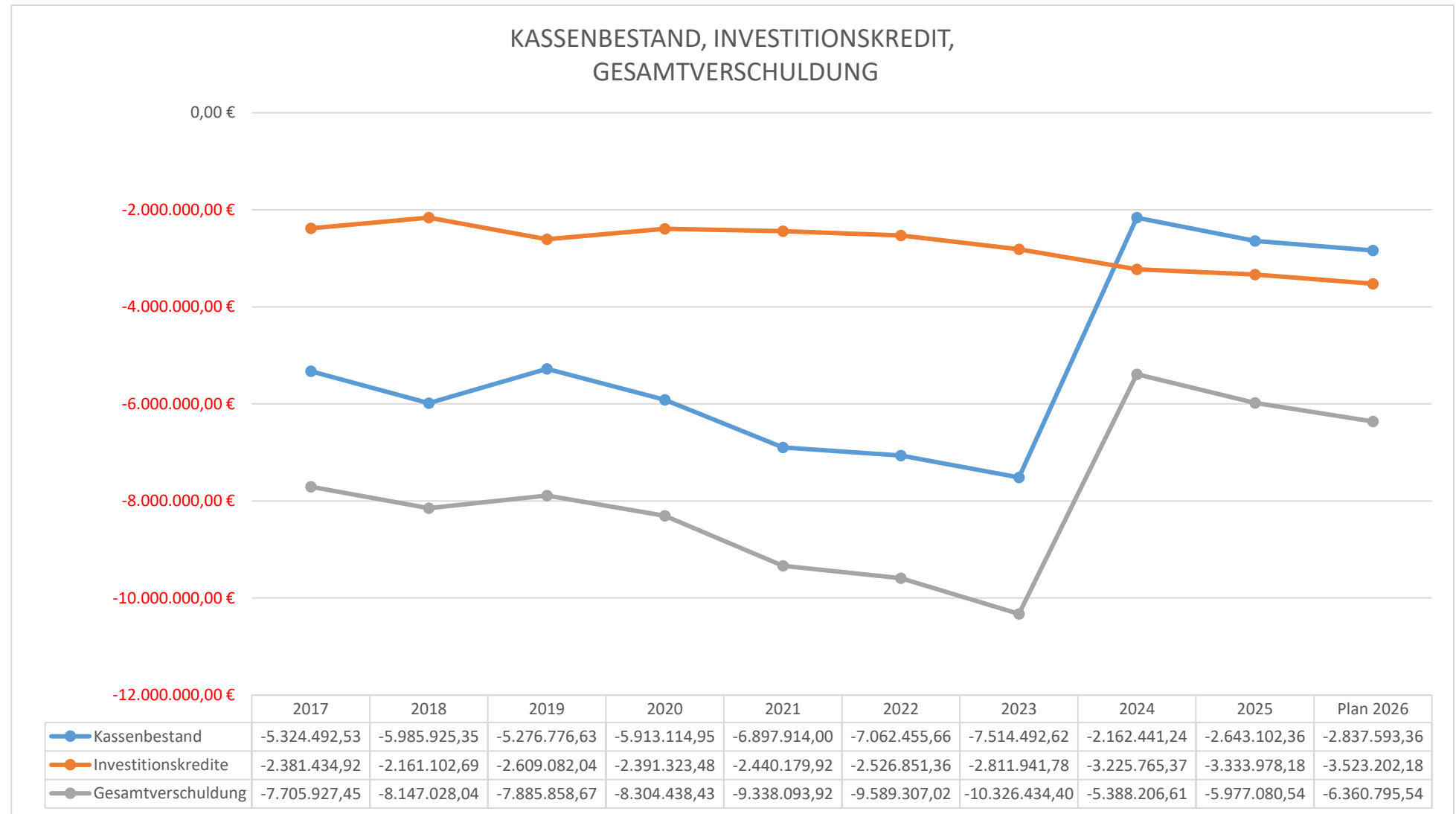
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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	Steuerkraftmesszahl ¹ (Summe: Pos. 1-6)		1.011.012,00 €
7	Steuerkraftmesszahl ¹		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	Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8)		124.908,16 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)		124.908,00 €
	Schlüsselzuweisung A		124.908,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		1.011.012,00 €
14	Umlagegrundlage ²		1.135.920,00 €
	Kreisumlage ² 45,80% der Pos. 14		520.251,36 €
	Verbandsgemeindeumlage 39,00% der Pos. 14		443.008,80 €
	Summe		963.260,16 €

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

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. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.002.490,00	2.002.490,00	2.002.490,00
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891.424,83	2.557.476,00	2.657.763,00	2.668.514,00	2.659.157,00	2.674.353,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.177.192,73	2.674.191,00	2.657.577,00	2.497.993,00	2.462.062,00	2.465.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.767,90	- 116.715,00	186,00	170.521,00	197.095,00	209.159,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.218,06	- 116.778,00	- 126.876,00	- 139.564,00	- 141.283,00	- 137.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 474.985,96	- 233.493,00	- 126.690,00	30.957,00	55.812,00	71.719,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 474.985,96	- 233.493,00	- 126.690,00	30.957,00	55.812,00	71.719,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.084.426,68	- 78.306,00	15.195,00	169.463,00	179.430,00	189.145,00
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		59.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.110,50	370.200,00	54.010,00			
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.838,58	576.300,00	452.940,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.728,08	- 206.100,00	- 398.930,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.937.698,60</u>	<u>- 284.406,00</u>	<u>- 383.735,00</u>	<u>165.603,00</u>	<u>175.570,00</u>	<u>185.285,00</u>
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	414.351,93	386,00	189.244,00	- 206.711,00	- 206.739,00	- 201.035,00
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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.937.698,60</u>	<u>284.406,00</u>	<u>383.735,00</u>	<u>- 165.603,00</u>	<u>- 175.570,00</u>	<u>- 185.285,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.937.698,60</u>	<u>284.406,00</u>	<u>383.735,00</u>	<u>- 165.603,00</u>	<u>- 175.570,00</u>	<u>- 185.285,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891.424,83	2.557.476,00	2.657.763,00	2.668.514,00	2.659.157,00	2.674.353,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.177.192,73	2.674.191,00	2.657.577,00	2.497.993,00	2.462.062,00	2.465.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.767,90	- 116.715,00	186,00	170.521,00	197.095,00	209.159,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.218,06	- 116.778,00	- 126.876,00	- 139.564,00	- 141.283,00	- 137.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 474.985,96	- 233.493,00	- 126.690,00	30.957,00	55.812,00	71.719,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 474.985,96	- 233.493,00	- 126.690,00	30.957,00	55.812,00	71.719,00

Gesamtübersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.403.637,24	2.307.835,00	2.414.077,00	2.426.336,00	2.450.109,00	2.473.492,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274.104,41	2.269.363,00	2.272.006,00	2.117.309,00	2.129.396,00	2.146.907,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.129.532,83	38.472,00	142.071,00	309.027,00	320.713,00	326.585,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	- 45.106,15	- 116.778,00	- 126.876,00	- 139.564,00	- 141.283,00	- 137.440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.084.426,68	- 78.306,00	15.195,00	169.463,00	179.430,00	189.145,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.084.426,68	- 78.306,00	15.195,00	169.463,00	179.430,00	189.145,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.110,50	311.200,00	54.010,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		59.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.110,50	370.200,00	54.010,00			
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.838,58	576.300,00	452.940,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.728,08	- 206.100,00	- 398.930,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.937.698,60	- 284.406,00	- 383.735,00	165.603,00	175.570,00	185.285,00
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	414.351,93	386,00	189.244,00	- 206.711,00	- 206.739,00	- 201.035,00
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.937.698,60	284.406,00	383.735,00	- 165.603,00	- 175.570,00	- 185.285,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Bad Bertrich

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.937.698,60	284.406,00	383.735,00	- 165.603,00	- 175.570,00	- 185.285,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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-, Wannenbäder 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



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bad Bertrich

2026



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Christian Arnold Ortsbürgermeister	
Verbale Beschreibung	
- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	62,00	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
E7 Sonstige laufende Erträge		1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Albert Lumm, Hans-Jürgen Schoenki		1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	1.912,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
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) ** 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
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
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** ab 2020 Ehrengaben	1.030,93	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 ** ab 2020 neues Konto	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.666,01	46.350,00	49.100,00	49.506,00	50.327,00	51.462,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.604,01	- 44.438,00	- 46.720,00	- 47.126,00	- 47.947,00	- 49.082,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.604,01	- 44.438,00	- 46.720,00	- 47.126,00	- 47.947,00	- 49.082,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.604,01	- 44.438,00	- 46.720,00	- 47.126,00	- 47.947,00	- 49.082,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.965,34	41.350,00	44.100,00	44.506,00	45.327,00	46.462,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.934,34	- 41.288,00	- 44.020,00	- 44.426,00	- 45.247,00	- 46.382,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

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						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.934,34</u>	<u>- 41.288,00</u>	<u>- 44.020,00</u>	<u>- 44.426,00</u>	<u>- 45.247,00</u>	<u>- 46.382,00</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)	- 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

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00	11.056,00 11.056,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00	11.056,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** kurärztliche Leistungen GesundLand Vulkaneifel 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.337,38 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.765,31 26,80	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00
E11 Abschreibungen 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	11.831,00 11.831,00	11.831,00 11.831,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Rechtsberatung 563100 Geschäftsaufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude	13.714,82	8.360,00	10.610,00 2.000,00	8.635,00	8.660,00	8.685,00
	8.930,30 4.707,52	3.500,00 4.810,00	3.500,00 5.060,00	3.500,00 5.085,00	3.500,00 5.110,00	3.500,00 5.135,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

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

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.189,81	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
702200 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
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	- 211,62					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	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 Auszahlungen 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
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	1.738,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		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 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			2.000,00			
763100 Geschäftsauszahlungen	8.925,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.707,52	4.810,00	5.060,00	5.085,00	5.110,00	5.135,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.665,24	15.060,00	17.310,00	15.335,00	15.360,00	15.385,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.665,24	- 15.060,00	- 17.310,00	- 15.335,00	- 15.360,00	- 15.385,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.665,24	- 15.060,00	- 17.310,00	- 15.335,00	- 15.360,00	- 15.385,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.665,24	- 15.060,00	- 17.310,00	- 15.335,00	- 15.360,00	- 15.385,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.665,24	- 15.060,00	- 17.310,00	- 15.335,00	- 15.360,00	- 15.385,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.665,24	- 15.060,00	- 17.310,00	- 15.335,00	- 15.360,00	- 15.385,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 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	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; die Reinigung wird durch Firmen ausgeführt (zusätzlich 4.500 € jährlich)
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.600 € Tablets
11401.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Anschaffung von FFP-2 Masken
11401.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gutachten Organisation Bauhof
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Wegfall Telefonanlage; Reduzierung Telefonvertrag durch Wechsel zu Kabel Deutschland /(ohne Touristikagentur), Materialien für D-Projekt / Unser Dorf
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Gemeinde/Verkehrsbüro, Kurverwaltungsgebäude
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "unser-klima-cochem-zell e.V.

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften	
Bemerkung	
anteilige Fahrzeugkosten!!!	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
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 ** 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 ** Leasing-Fahrzeug		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

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

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.679,88	37.120,00	41.179,00	41.796,00	43.049,00	44.771,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		29.134,00	31.468,00	31.940,00	32.898,00	34.214,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	1.760,33	1.605,00	2.680,00	2.720,00	2.801,00	2.913,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.892,95	6.381,00	7.031,00	7.136,00	7.350,00	7.644,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	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 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhalten der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.877,25	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.873,35	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	9.646,40	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	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 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	485,77	500,00	550,00	555,00	560,00	565,00

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	130,95						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.827,10	59.570,00	59.329,00	59.951,00	61.209,00	62.936,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.827,10	- 59.570,00	- 59.329,00	- 59.951,00	- 61.209,00	- 62.936,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.827,10	- 59.570,00	- 59.329,00	- 59.951,00	- 61.209,00	- 62.936,00	
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	- 38.827,10	- 59.570,00	- 59.329,00	- 59.951,00	- 61.209,00	- 62.936,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.079,60	6.000,00	7.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.079,60	- 6.000,00	- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.906,70	- 65.570,00	- 66.829,00	- 59.951,00	- 61.209,00	- 62.936,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Ladenzeile	2026

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

Ergebnishaushalt 11403 Ladenzeile :							
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 ** 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 ** s. o.	4.386,69	5.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.167,73	36.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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 ** 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.605,07	19.331,00	22.536,00	17.841,00	17.846,00	17.851,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.562,66	17.469,00	1.464,00	6.159,00	6.154,00	6.149,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.562,66	17.469,00	1.464,00	6.159,00	6.154,00	6.149,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.562,66	17.469,00	1.464,00	6.159,00	6.154,00	6.149,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Ladenzeile :		
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 - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	diverse Reparaturarbeiten
----------------	---	---------------------------

Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 - Mieten und Pachten	25.781,04	31.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 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 19 %	5.731,71					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.904,36	36.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288,34	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und 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, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	154,32	170,00	175,00	180,00	185,00	190,00
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	3.817,88					
765310 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	409,76					
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	1.073,68					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.914,78	10.470,00	13.675,00	8.980,00	8.985,00	8.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.989,58	26.330,00	10.325,00	15.020,00	15.015,00	15.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.989,58	26.330,00	10.325,00	15.020,00	15.015,00	15.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.989,58	26.330,00	10.325,00	15.020,00	15.015,00	15.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.989,58	26.330,00	10.325,00	15.020,00	15.015,00	15.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11403 Ladenzeile :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - 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.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Tankstelle	2026

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

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
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 ** Tankstelle - Generalinspektion Abscheideranlage						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2018 Wartung Abscheideanlage	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 Steueraufwendungen - Grundsteuer	301,48	50,00	50,00	50,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.457,75	7.335,00	2.986,00	2.986,00	2.935,00	2.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.457,75	- 6.069,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.669,00	- 1.669,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.457,75	- 6.069,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.669,00	- 1.669,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.457,75	- 6.069,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.669,00	- 1.669,00

Ergebnishaushalt 11404 Tankstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.045,95	4.388,00	50,00	50,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.045,95	- 4.388,00	- 50,00	- 50,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.045,95	- 4.388,00	- 50,00	- 50,00		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.045,95	- 4.388,00	- 50,00	- 50,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	74.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00					
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 Vorvorjahr 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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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 ** 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 ** 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.081,47	55.853,00	58.853,00	58.853,00	58.853,00	58.853,00	
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 Vorvorjahr 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 ** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.405,06	35.730,00	37.915,00	37.945,00	37.975,00	38.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.676,41	20.123,00	20.938,00	20.908,00	20.878,00	20.848,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.676,41	20.123,00	20.938,00	20.908,00	20.878,00	20.848,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.676,41	20.123,00	20.938,00	20.908,00	20.878,00	20.848,00

*: 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 Vorvorjahr 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					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.722,22	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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 Vorvorjahr 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	6.102,63	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	39.767,15	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.395,38	5.050,00	4.235,00	4.265,00	4.295,00	4.325,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763100 Geschäftsauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.502,54	2.500,00	2.785,00	2.815,00	2.845,00	2.875,00
	765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	284,46					
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	2.608,38	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.537,46	34.150,00	36.335,00	36.365,00	36.395,00	36.425,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184,76	20.850,00	21.665,00	21.635,00	21.605,00	21.575,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.184,76	20.850,00	21.665,00	21.635,00	21.605,00	21.575,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.184,76	20.850,00	21.665,00	21.635,00	21.605,00	21.575,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.000,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		134.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		59.000,00				
	683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		59.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		206.000,00	5.000,00			
	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			5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		206.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.184,76	7.850,00	16.665,00	21.635,00	21.605,00	21.575,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung						
Finanzmittelfehlbetrag						
F43 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 (freiw. 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	Investitionsaufwendungen - 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:

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		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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:

11600 . 472100 Stundungszinsen z. B. Stundungszinsen

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

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

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</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)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11600 Finanzen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2026

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

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
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	204,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	204,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,29	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,29	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204,29	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, 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 ** Erstattungen für Wahlen		1.500,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	493,66		800,00			800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493,66	1.500,00	800,00			800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568,46	2.000,00	1.000,00			1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunal- und Europawahl	568,46	2.000,00	1.000,00			1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,46	2.000,00	1.000,00			1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74,80	- 500,00	- 200,00			- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74,80	- 500,00	- 200,00			- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74,80	- 500,00	- 200,00			- 200,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	1.500,00	800,00			800,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,46	2.000,00	1.000,00			1.000,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 333,46	- 500,00	- 200,00			- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Allgemeine Grundschulumlage für den Kindergartenzweckverband Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 : 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 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 Vorvorjahr 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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.458,68	44.000,00	53.610,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.458,68	- 44.000,00	- 53.610,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.458,68	- 44.000,00	- 53.610,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)							
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 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 allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände
21100.189.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.634	49.720					305.354
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.634	- 49.720					- 305.354

Maßnahmen 21100 Grundschulen:							
189 Grundschul-Tilgungsumlage							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	3.890	3.860	3.860	3.860		36.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.600	- 3.890	- 3.860	- 3.860	- 3.860		- 36.070

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ** z. B. Heimatabend/Chronik		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	144,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		145,00	145,00	145,00	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 ** 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 ** z. B. Gebühr für gaststättenrechtliche Gestattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.778,59	3.425,00	3.775,00	3.775,00	3.774,00	3.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.778,59	- 3.425,00	- 3.775,00	- 3.775,00	- 3.774,00	- 3.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.778,59	- 3.425,00	- 3.775,00	- 3.775,00	- 3.774,00	- 3.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.778,59	- 3.425,00	- 3.775,00	- 3.775,00	- 3.774,00	- 3.630,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungskosten für z.b. Heiligenhäuschen, Turmanlage/Turmuhre sowie Zuschüsse an die Kirchengemeinde		

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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 ** Unterhaltungskosten Heiligenhäuschen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Wallfahrtskerze Klausen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
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

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>	<i>- 20,00</i>

*: 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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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			5.587,00	5.346,00	7.119,00	7.702,00
** Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde (Überschuss Personallosten- und Sachkostenzuschuss)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.921,00	9.508,00	9.267,00	11.040,00	11.623,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.904,04	22.141,00	22.997,00	23.340,00	24.040,00	25.002,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.956,47	119.764,00	131.192,00	131.540,00	132.245,00	132.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.956,47	- 115.843,00	- 121.684,00	- 122.273,00	- 121.205,00	- 121.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.956,47	- 115.843,00	- 121.684,00	- 122.273,00	- 121.205,00	- 121.346,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.956,47	- 115.843,00	- 121.684,00	- 122.273,00	- 121.205,00	- 121.346,00

*: 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 Personallosten- 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.587,00	5.346,00	7.119,00	7.702,00
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				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.489,12	111.279,00	122.707,00	123.055,00	123.760,00	124.727,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.489,12	- 111.279,00	- 117.120,00	- 117.709,00	- 116.641,00	- 117.025,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.489,12	- 111.279,00	- 117.120,00	- 117.709,00	- 116.641,00	- 117.025,00
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	- 76.489,12	- 111.279,00	- 117.120,00	- 117.709,00	- 116.641,00	- 117.025,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	641,95	100.000,00	85.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,95	102.500,00	85.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 641,95	- 102.500,00	- 85.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.131,07	- 213.779,00	- 202.120,00	- 117.709,00	- 116.641,00	- 117.025,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76.489,12	- 111.279,00	- 117.120,00	- 117.709,00	- 116.641,00	- 117.025,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 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	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schalldämmung Turmraum 2.500 €, Malerarbeiten Flur und Turmraum 3.500, Neugestaltung Außengelände 7.000 €, Erneuerung Heizung 12.000 €, Pauschale 2.000 €
36500.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkosten und Sachkosten
36500.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhaltsversicherung ; Unfallkasse wird künftig bei VG gebucht
36500.216.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten
36500.237.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kostenerstattung Verbandsgemeinde - Einrichtung Nova-Time

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
216 Umbau-Erweiterung Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	85.000					285.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 85.000					- 285.000

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00	2.445,00 2.445,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	572,23 444,31	688,00 522,00	703,00 532,00	712,00 540,00	734,00 556,00	763,00 578,00
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 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	861,76 861,76	250,00 100,00	1.800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00	800,00 500,00
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 ** u. a. Fußballtor 5 x 2 Meter		100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.331,00 5.331,00	5.331,00 5.331,00	5.331,00 5.331,00	5.332,00 5.332,00	5.331,00 5.331,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433,99	6.269,00	7.834,00	6.843,00	6.866,00	6.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.433,99	- 3.824,00	- 5.389,00	- 4.398,00	- 4.421,00	- 4.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.433,99	- 3.824,00	- 5.389,00	- 4.398,00	- 4.421,00	- 4.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.433,99	- 3.824,00	- 5.389,00	- 4.398,00	- 4.421,00	- 4.449,00

*: 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
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	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375,58	938,00	2.503,00	1.512,00	1.534,00	1.563,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375,58	- 938,00	- 2.503,00	- 1.512,00	- 1.534,00	- 1.563,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375,58	- 938,00	- 2.503,00	- 1.512,00	- 1.534,00	- 1.563,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375,58	- 938,00	- 2.503,00	- 1.512,00	- 1.534,00	- 1.563,00	
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				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.040,00				
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	5.230,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 1.190,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.375,58	- 8.938,00	- 3.693,00	- 1.512,00	- 1.534,00	- 1.563,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.040					4.040
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.230					5.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.190					- 1.190

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 ** 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 - ** Anteil von Vers. DGH		60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.082,11	10.699,00	11.987,00	11.641,00	11.955,00	12.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.082,11	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.082,11	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.082,11	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:		
36602 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Elektroheizkörper 500 €

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

36602 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Anteil von Vers. DGH
Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	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				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.205,71	10.699,00	11.987,00	11.641,00	11.955,00	12.385,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.205,71	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.205,71	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
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	- 9.205,71	- 10.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
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					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100,00					
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,84	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.418,16	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.212,45	- 13.699,00	- 11.987,00	- 11.641,00	- 11.955,00	- 12.385,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Jugendraum und WC's
36602.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Anteil von Vers. DGH
36602.218.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für 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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Miet-/Pachteinnahmen sowie Nebenkosten für Tennisplätze, Umkleidegebäude und Sportplatz - Pachtzahlung für Trainingsplatz - anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp. - sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätten		

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.838,00	2.534,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.838,00	2.534,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.985,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Benutzungsgebühren Sportplatz						
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	12.545,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Erstattung von Nebenkosten						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.040,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00	2.040,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	** Pacht für Tennisplätze, Umkleidegebäude						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.585,59	22.378,00	13.284,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.716,63	2.062,00	2.107,00	2.138,00	2.202,00	2.290,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.332,81	1.566,00	1.596,00	1.620,00	1.669,00	1.735,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	102,76	146,00	152,00	154,00	158,00	165,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	281,06	350,00	359,00	364,00	375,00	390,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768,67	7.600,00	9.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	523100 Aufwendungen 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
	** 400 € Grubenentleerung Tennisplatz						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.691,05	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		30.991,00 30.991,00	5.149,00 5.149,00	3.340,00 3.340,00	3.340,00 3.340,00	3.340,00 3.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude "Üßbachtalstadion", Sportumkleidegebäude Kennfus	697,52 371,70 325,82	712,00 372,00 340,00	757,00 372,00 385,00	767,00 372,00 395,00	777,00 372,00 405,00	787,00 372,00 415,00
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 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	1.441,39 1.413,60	8.500,00 1.500,00	8.500,00 1.500,00	8.500,00 1.500,00	8.500,00 1.500,00	8.500,00 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 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00 600,00	2.040,00 2.040,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041,39	10.540,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.030,25	10.374,00	12.414,00	10.455,00	10.529,00	10.627,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.988,86	166,00	- 1.664,00	295,00	221,00	123,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.988,86	166,00	- 1.664,00	295,00	221,00	123,00
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	- 9.988,86	166,00	- 1.664,00	295,00	221,00	123,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.988,86	166,00	- 1.664,00	295,00	221,00	123,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

*: Buchungsstelle - 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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			10.000,00			
** Erstattung Beratungskosten Ferienpark Falkernlay						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.987,00	108.979,00	98.979,00	65.849,00	65.014,00
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 ** 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 ** Gestaltungssatzung , städtebaul. Beratung, Bebauungsplan Ortsteil Kennfus 12.000 EUR	199,92	3.000,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,92	131.772,00	153.771,00	127.227,00	84.210,00	83.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199,92	- 32.785,00	- 44.792,00	- 28.248,00	- 18.361,00	- 18.196,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199,92	- 32.785,00	- 44.792,00	- 28.248,00	- 18.361,00	- 18.196,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199,92	- 32.785,00	- 44.792,00	- 28.248,00	- 18.361,00	- 18.196,00

*: 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			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00			
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			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199,92	3.000,00	25.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199,92	- 3.000,00	- 15.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199,92	- 3.000,00	- 15.000,00			

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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	- 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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.010,50	82.000,00	25.000,00			
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.754,35	35.000,00	76.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.256,15	47.000,00	- 51.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.056,23	44.000,00	- 66.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38e + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bewilligter Zuschuss WiMi
51100.165.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kosten lt. Zuschussantrag WiMi (netto)
51100.166.781420	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Überzahlungen Sanierungszuschuss Land
51100.166.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.500	25.000					404.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000						13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500	25.000					391.500

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,27	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,02	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
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	223,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,29	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405,29	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405,29	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 405,29	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	223,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,78	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400,78	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,78	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
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	- 400,78	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 400,78	- 330,00	- 100.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 400,78	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 400,78	- 330,00	- 100.330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Veräußerungsverpflichtung durch Kommunalaufsicht; nur noch Feuerversicherung für Umkleidegebäude
52205.207.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Neubaugebiet

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse, hier: Kurfürstenstraße und Lichtschächte
- Provisionseinnahmen für Zigarettensautomaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.028,90	110.576,00	105.073,00	98.572,00	98.572,00	91.220,00
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 Pauschalisierte 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 15.000 € Straßenunterhaltung , 4.000 € Brückenprüfung, 15.000 € Baumkataster, 6.500 € RZN Erneuerung der Treppe zwischen Kurfürstenstraße und Parkilatz Ost entlang der Uießbach	22.249,07	23.000,00	40.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung	26.582,28	24.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** neue Steckdosen in Straßenlaternen 5.000 EUR Energiekosten Straßenbeleuchtung 13.000 EUR	11.333,74	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Wartungsvertrag	12.957,98	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's 10 Abfalleimer	1.677,15	1.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00						
E11 Abschreibungen		84.048,00	82.946,00	82.587,00	82.560,00	73.681,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	44,46						
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 Ausbau ehem. Postgebäude		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.480,49	176.580,00	202.503,00	167.904,00	168.407,00	160.256,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.451,59	- 66.004,00	- 97.430,00	- 69.332,00	- 69.835,00	- 69.036,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.451,59	- 66.004,00	- 97.430,00	- 69.332,00	- 69.835,00	- 69.036,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.451,59	- 66.004,00	- 97.430,00	- 69.332,00	- 69.835,00	- 69.036,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungserlaubnisse, Lichtschächte

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 Elfenmaar
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 Parkkälz 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 Energiekosten Straßenbeleuchtung 13.000 EUR
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Wartungsvertrag
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Aufwendungen für Änderung der Beschilderung; incl. GWG's 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 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.468,73	55.500,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.957,98	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.231,99	1.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	212,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	44,46					
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	168,03					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.117,84	92.532,00	119.557,00	85.317,00	85.847,00	86.575,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.649,11	- 37.032,00	- 69.557,00	- 41.817,00	- 42.347,00	- 43.075,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.649,11	- 37.032,00	- 69.557,00	- 41.817,00	- 42.347,00	- 43.075,00
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	- 47.649,11	- 37.032,00	- 69.557,00	- 41.817,00	- 42.347,00	- 43.075,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000,00	26.200,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	87.000,00	26.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	26.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.830,40	51.900,00	25.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	103.830,40	51.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.830,40	51.900,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.830,40	- 25.700,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.479,51	- 62.732,00	- 94.557,00	- 41.817,00	- 42.347,00	- 43.075,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 47.649,11	- 37.032,00	- 69.557,00	- 41.817,00	- 42.347,00	- 43.075,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 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 Ausbau ehem. Postgebäude
54100.219.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
54100.219.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen 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 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag/Planungskosten

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:							
243 Kauf Weihnachtsbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Kommunale Parkhäuser	2026

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 Parkhaus
- Umsatzsteuer-/Vorsteuerverrechnungen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten, Kassenautomaten, Schrankenanlage pp.
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder bzgl. Parkhaus
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets des Parkscheinautomats, Kosten für evt. Inanspruchnahme eines Steuerberaters, Post - und Fernmeldebühren/Telefonkosten "Noruf" der Schrankenanlage
- sonstige Bewirtschaftungskosten des Parkhauses
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Bemerkung

(Umsatzsteuerposten)

Ergebnishaushalt 54601 Kommunale Parkhäuser:

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.471,74	80.563,00	60.563,00	60.563,00	60.563,00	60.563,00
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 Verkehrslenkungsanlagen	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 Verkehrslenkungsanlagen ** 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 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG entfällt	16.525,21	16.000,00				
E11 Abschreibungen		20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		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 Geschäftsaufwendungen ** davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	308,65	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.505,45	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.769,18	45.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.702,56	34.763,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.702,56	34.763,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.702,56	34.763,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00	32.663,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54601 Kommunale Parkhäuser:		
54601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Amortisation der Beleuchtungskosten Parkdeck durch Erneuerung
54601 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Anteil Rufbereitschaft Hipo an VG entfällt
54601 . 563100	Geschäftsaufwendungen	davon ca. 400 € Fernspreckgebühren für Schrankenanlage; Kosten für Parktickets

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 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
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	266,25					
664001 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	7,59					
664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	258,66					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.737,99	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	817,88					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	465,49					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	142,31					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	211,68					
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,66					
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	- 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 Vorvorjahr 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				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.388,03	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.146,20	25.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591,79	44.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	591,79	44.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	591,79	44.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		54.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00				
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	591,79	8.600,00	22.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 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	voraussichtliche 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 € Fernspreckgebühren 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.927	20.000					115.927
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.927	- 20.000					- 115.927

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54602	Kommunale Parkplätze/Parkbuchten	2026

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 Tikets der Parkscheinautomaten,
- sonstige Bau-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Ergebnishaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.423,99	96.082,00	118.082,00	118.082,00	118.082,00	118.082,00
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 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)	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 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		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 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt						
563100 Geschäftsaufwendungen ** Kosten für Parktickets		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	188,97	190,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.227,03	16.280,00	16.763,00	16.831,00	16.266,00	16.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.196,96	79.802,00	101.319,00	101.251,00	101.816,00	101.856,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	68.196,96	79.802,00	101.319,00	101.251,00	101.816,00	101.856,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.196,96	79.802,00	101.319,00	101.251,00	101.816,00	101.856,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:		
54602 . 432280	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 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Parkscheinautomat, Service-Vertrag CityLine bargeldlose Bezahlung (rd. 1.000 € für 4 Parkscheinautomaten)
54602 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Parkflächen ehem. Bushalle Schenk wurde 2017 gekündigt
54602 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Kosten für Parktickets

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 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	73.219,99	88.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
632281 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren Brückenweg	450,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00					
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.050,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.719,99	88.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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 Vorvorjahr 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							
763100 Geschäftsauszahlungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	1.269,01						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	188,97	190,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.244,57	6.392,00	6.875,00	6.943,00	7.085,00	7.280,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.475,42	81.608,00	103.125,00	103.057,00	102.915,00	102.720,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.475,42	81.608,00	103.125,00	103.057,00	102.915,00	102.720,00	
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	67.475,42	81.608,00	103.125,00	103.057,00	102.915,00	102.720,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.679,00						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.679,00						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.796,42	81.608,00	103.125,00	103.057,00	102.915,00	102.720,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Finanzhaushalt 54602 Kommunale Parkplätze/Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54603	Parkplatz Vulkaneifeltherme	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten
- Vereinnahmung der Parkgebühren /Vermietung von Stellplätzen
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Kosten für Straßen-/Verkehrsschilder für die Parkraumbewirtschaftung
- Geschäftsausgaben für die Beschaffung von Tickets der Parkscheinautomaten,
- Bewirtschaftungskosten im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsbad Bad Bertrich GmbH zur Nutzung der Parkfläche an der Vulkaneifeltherme
- Sonderumlage für Parkraumbewirtschaftung an die Verbandsgemeinde Ulmen

Ergebnishaushalt 54603 Parkplatz Vulkaneifeltherme:

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
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442480 Kostenerstattungen und 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		2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.450,00	19.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Parkscheinautomat Ersatzteile		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		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 ** z. B. Softwareaktualisierungen, Tickets		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,53	971,00	571,00	571,00	571,00	571,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.868,47	18.229,00	9.629,00	9.429,00	9.429,00	9.429,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.868,47	18.229,00	9.629,00	9.429,00	9.429,00	9.429,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.868,47	18.229,00	9.629,00	9.429,00	9.429,00	9.429,00

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.450,00	19.200,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Vullkaneifeltherme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621,61	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.828,39	18.500,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.828,39	18.500,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.828,39	18.500,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.828,39	18.500,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 Vullkaneifeltherme:		
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

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

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

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		310,00	329,00	333,00	343,00	358,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		310,00	329,00	333,00	343,00	358,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 310,00	- 329,00	- 333,00	- 343,00	- 358,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- 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 ** Zuschuss Umwelttag	130,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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 Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Bepflanzungen Kurgarten = 5.000 EUR 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 Verkehrslenkungsanlagen ** 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 ** 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 ** incl. Parkbänke	5.374,54	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.073,05	118.548,00	121.369,00	122.950,00	126.145,00	130.323,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.943,05	- 118.348,00	- 121.109,00	- 122.690,00	- 125.885,00	- 130.063,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 151.943,05	- 118.348,00	- 121.109,00	- 122.690,00	- 125.885,00	- 130.063,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.943,05	- 118.348,00	- 121.109,00	- 122.690,00	- 125.885,00	- 130.063,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:		
55100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 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 Vorvorjahr 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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 Vorvorjahr 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 Pauschalisierte 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				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.214,44	118.315,00	121.011,00	122.592,00	125.793,00	130.185,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.084,44	- 118.115,00	- 120.751,00	- 122.332,00	- 125.533,00	- 129.925,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.084,44	- 118.115,00	- 120.751,00	- 122.332,00	- 125.533,00	- 129.925,00
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	- 150.084,44	- 118.115,00	- 120.751,00	- 122.332,00	- 125.533,00	- 129.925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.857,75					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.857,75					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.942,19	- 118.115,00	- 120.751,00	- 122.332,00	- 125.533,00	- 129.925,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
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 €; Teilrückbau 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich	2026

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

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Bertrich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.398,00 2.398,00	2.398,00 2.398,00	2.398,00 2.398,00	2.398,00 2.398,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte	1.404,00 1.200,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 3.000,00	4.700,00 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 - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 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 ** Grabaushub</i>	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404,00	4.700,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
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>Pauschalierte 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 ** z. B. Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>	133,36	135,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.380,01	10.368,00	15.341,00	15.475,00	15.748,00	16.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.976,01	- 5.668,00	- 8.243,00	- 8.377,00	- 8.650,00	- 9.022,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.976,01	- 5.668,00	- 8.243,00	- 8.377,00	- 8.650,00	- 9.022,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.976,01	- 5.668,00	- 8.243,00	- 8.377,00	- 8.650,00	- 9.022,00

*: 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 - Engelte - 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,81	10.368,00	10.552,00	10.686,00	10.959,00	11.332,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.192,81	- 5.668,00	- 5.852,00	- 5.986,00	- 6.259,00	- 6.632,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.192,81	- 5.668,00	- 5.852,00	- 5.986,00	- 6.259,00	- 6.632,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.192,81	- 5.668,00	- 5.852,00	- 5.986,00	- 6.259,00	- 6.632,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus	2026

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

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

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
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	575,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Grabnutzungsentgelte						

Ergebnishaushalt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Leichenhallenbenutzung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,00	3.500,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.918,71	3.436,00	3.511,00	3.562,00	3.670,00	3.817,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.348,91	2.610,00	2.660,00	2.700,00	2.781,00	2.892,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	422,89	243,00	253,00	256,00	264,00	275,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.141,61	583,00	598,00	606,00	625,00	650,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5,30					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,30	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Split für Wege zwischen den Gräbern	949,82	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	214,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.083,01	4.236,00	5.775,00	5.826,00	5.934,00	6.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.308,01	- 736,00	239,00	188,00	80,00	- 67,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.308,01	- 736,00	239,00	188,00	80,00	- 67,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.308,01	- 736,00	239,00	188,00	80,00	- 67,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen OT Kennfus:		
55302 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
55302 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Leichenhallenbenutzung
55302 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Split für Wege zwischen den Gräbern

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					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.558,59	4.236,00	3.911,00	3.962,00	4.070,00	4.217,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.783,59	- 736,00	1.589,00	1.538,00	1.430,00	1.283,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.783,59	- 736,00	1.589,00	1.538,00	1.430,00	1.283,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.783,59	- 736,00	1.589,00	1.538,00	1.430,00	1.283,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.783,59	- 736,00	1.589,00	1.538,00	1.430,00	1.283,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.783,59	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55303	Ehrenfriedhof Bad Bertrich	2026

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

Ergebnishaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Kriegsgesopfer						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,80	9.450,00	9.250,00	9.387,00	9.664,00	10.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.300,60	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.300,60	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.300,60	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:		
55303 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschale für die Gräber der Kriegsgesopfer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Finanzhaushalt 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.078,40	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273,15	9.450,00	9.250,00	9.387,00	9.664,00	10.045,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805,25	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.805,25	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.805,25	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.805,25	- 4.350,00	- 3.150,00	- 3.287,00	- 3.564,00	- 3.945,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.805,25	- 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55303 Ehrenfriedhof Bad Bertrich:

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Kosten für Fischbesatz, - Pacht für den Üßbach - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)		

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 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 - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	695,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.398,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,83					
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, 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 - Grundsteuer	442,93	450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,76	450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340,14	2.550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.340,14	2.550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.340,14	2.550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.340,14	2.550,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht und Einnahmen Angelscheine

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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		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	10.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	** Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niederwald						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Niedervald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe 12.100 € plus Prämie Niedervald
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00 5.000,00 17.000,00	22.000,00 5.000,00 17.000,00	22.000,00 5.000,00 17.000,00	22.000,00 5.000,00 17.000,00	22.000,00 5.000,00 17.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 345,00					

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 345,00						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.016,72	1.000,00					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge							
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.016,72	1.000,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,72	1.000,00					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.361,72	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.361,72	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.361,72	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	205,26						
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205,26						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,26						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205,26						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.566,98	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto	
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Personalkosten an VG.	
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz	
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - 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 Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	66,78	52,29	54,78	54,78	54,78	54,78
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

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		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144,52	1.374,00	1.404,00	1.426,00	1.468,00	1.527,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	888,51	1.044,00	1.064,00	1.080,00	1.112,00	1.157,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	68,52	97,00	101,00	103,00	106,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	187,49	233,00	239,00	243,00	250,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen 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
** Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen		1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144,52	4.200,00	4.230,00	4.252,00	4.294,00	4.353,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.144,52	- 1.895,00	- 1.925,00	- 1.947,00	- 1.989,00	- 2.048,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.144,52	- 1.895,00	- 1.925,00	- 1.947,00	- 1.989,00	- 2.048,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.144,52	- 1.895,00	- 1.925,00	- 1.947,00	- 1.989,00	- 2.048,00

*: 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 - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027,72	2.374,00	2.404,00	2.426,00	2.468,00	2.527,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.027,72	- 1.374,00	- 1.404,00	- 1.426,00	- 1.468,00	- 1.527,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.027,72	- 1.374,00	- 1.404,00	- 1.426,00	- 1.468,00	- 1.527,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.027,72	- 1.374,00	- 1.404,00	- 1.426,00	- 1.468,00	- 1.527,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.027,72	- 1.374,00	- 1.404,00	- 1.426,00	- 1.468,00	- 1.527,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
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	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Unterhaltung Wirtschaftswege
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
55508.239.681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Jagdgenossenschaft

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	1.381,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Benutzungsgebühren						

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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</i> <i>** Erstattung Nebenkosten</i>	1.129,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.511,30	7.329,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00
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>Pauschalierte 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</i> <i>** Telefonkosten + Internet</i>	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> <i>** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus</i>	995,07	1.000,00	1.100,00	1.105,00	1.110,00	1.115,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.412,74	23.627,00	25.527,00	24.127,00	24.324,00	24.593,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.901,44	- 16.298,00	- 18.199,00	- 16.799,00	- 16.996,00	- 17.265,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.901,44	- 16.298,00	- 18.199,00	- 16.799,00	- 16.996,00	- 17.265,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.901,44	- 16.298,00	- 18.199,00	- 16.799,00	- 16.996,00	- 17.265,00	

*: 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 Vorvorjahr 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	Pauschalierte 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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.959,38	17.500,00	19.400,00	18.000,00	18.197,00	18.466,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.725,12	- 14.000,00	- 15.900,00	- 14.500,00	- 14.697,00	- 14.966,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.725,12	- 14.000,00	- 15.900,00	- 14.500,00	- 14.697,00	- 14.966,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.725,12	- 14.000,00	- 15.900,00	- 14.500,00	- 14.697,00	- 14.966,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.870,00			
681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.870,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.870,00			
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	14.246,41					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.363,27		17.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.609,68	9.900,00	32.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.609,68	- 9.900,00	- 18.630,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.334,80	- 23.900,00	- 34.530,00	- 14.500,00	- 14.697,00	- 14.966,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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	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
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Anstrich Bürgerhaus und Anstrich Dachüberstand 10.000 €, Austausch Holzpfeiler 750 €
57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Telefonkosten + Internet
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus
57301.72.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Bürgerhaus Hängeschränk und Spüle Edelstahl
57301.227.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN-Förderung
57301.227.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN-Maßnahme
57301.236.785720	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	neue Musik- und Tonanlage Bürgerhaus Kennfuss

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
227 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.870					13.870
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	17.500					19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 3.630					- 5.630

244 Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle	2026

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

Ergebnishaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:							
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.521,85	34.987,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00	29.986,00
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 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		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 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kurhaus, Trink-Wandelhalle, Schloss, Musikpavillon	14.080,60	14.000,00	15.270,00	15.285,00	15.300,00	15.315,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	12.231,50	8.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.606,81	309.673,00	269.289,00	270.644,00	274.391,00	279.534,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.084,96	- 274.686,00	- 239.303,00	- 240.658,00	- 244.405,00	- 249.548,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.084,96	- 274.686,00	- 239.303,00	- 240.658,00	- 244.405,00	- 249.548,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.084,96	- 274.686,00	- 239.303,00	- 240.658,00	- 244.405,00	- 249.548,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen	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 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

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.752,15					
664619	Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	1.752,15					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.274,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.820,66	116.513,00	122.696,00	124.536,00	128.269,00	133.397,00
702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	58.165,41	89.160,00	93.698,00	95.103,00	97.956,00	101.874,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	5.349,24	7.732,00	8.391,00	8.517,00	8.772,00	9.123,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.229,05	19.524,00	20.510,00	20.818,00	21.442,00	22.300,00
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47,80	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer	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	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.393,68	55.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.178,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.080,60	14.000,00	15.270,00	15.285,00	15.300,00	15.315,00
765310	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7%	1.617,46					
765319	Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	33.807,86					
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	12.231,50	8.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.251,00	285.513,00	244.166,00	245.521,00	249.269,00	254.412,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 277.977,00	- 265.513,00	- 229.166,00	- 230.521,00	- 234.269,00	- 239.412,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.977,00	- 265.513,00	- 229.166,00	- 230.521,00	- 234.269,00	- 239.412,00
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	- 277.977,00	- 265.513,00	- 229.166,00	- 230.521,00	- 234.269,00	- 239.412,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.100,00			
681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			11.100,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.426,71		33.100,00			
785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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			20.000,00			

Finanzhaushalt 57302 Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.426,71		33.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.426,71		- 22.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 326.403,71	- 265.513,00	- 251.166,00	- 230.521,00	- 234.269,00	- 239.412,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

250 Neugestaltung Vorplatz Alleegarten							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.100					11.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.100					13.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

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

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

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,00	328,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
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 ** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.252,92	12.187,00	14.737,00	14.751,00	14.778,00	14.812,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.210,92	- 11.859,00	- 11.909,00	- 11.923,00	- 11.950,00	- 11.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.210,92	- 11.859,00	- 11.909,00	- 11.923,00	- 11.950,00	- 11.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.210,92	- 11.859,00	- 11.909,00	- 11.923,00	- 11.950,00	- 11.984,00

*: 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 derein Reinigungsaufwendungen 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 Pauschalierte 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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.861,83	11.103,00	13.653,00	13.667,00	13.694,00	13.728,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.819,83	- 11.103,00	- 11.153,00	- 11.167,00	- 11.194,00	- 11.228,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.819,83	- 11.103,00	- 11.153,00	- 11.167,00	- 11.194,00	- 11.228,00

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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.819,83	- 11.103,00	- 11.153,00	- 11.167,00	- 11.194,00	- 11.228,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 Verkehrslenkungsanlagen	u. a. WC-Anlage; (2016 Renovierung Schutzhütte)
57309.723200	Auszahlungen 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 derein 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

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
- Pachteinahmen 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 Vorvorjahr 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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.261,40	502.297,00	530.297,00	530.297,00	530.297,00	530.297,00
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 Vorvorjahr 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 ** 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 ** (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 ** 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 ** ab 2019 Gesellschafter bei der GesundLand Vulkaneifel GmbH						
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	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 ** 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 ** Kosten Kurkarten und Lizenzgebühren	5.675,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.659,61	370.283,00	372.512,00	284.649,00	284.927,00	285.306,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601,79	132.014,00	157.785,00	245.648,00	245.370,00	244.991,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	601,79	132.014,00	157.785,00	245.648,00	245.370,00	244.991,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	601,79	132.014,00	157.785,00	245.648,00	245.370,00	244.991,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:			
57500 . 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 €));	
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 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	(WC-Anlagen siehe Produkt 57309)
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					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.415,25	480.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.663,14	311.800,00	309.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten 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 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten 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					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.056,21	330.679,00	332.908,00	245.045,00	245.323,00	245.702,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.359,04	149.321,00	175.092,00	262.955,00	262.677,00	262.298,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.359,04	149.321,00	175.092,00	262.955,00	262.677,00	262.298,00
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	11.359,04	149.321,00	175.092,00	262.955,00	262.677,00	262.298,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.359,04	149.321,00	165.092,00	262.955,00	262.677,00	262.298,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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 (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 €));
57500.636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge (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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
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

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohneigentum600 v. H. Teileigentum750 v. H. Geschäftsgrundstücke750 v. H. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H. für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H	337.394,14					
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz 380 %, neues 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 Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) ** Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: für unbebaute Grundstücke gem. § 246 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. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) ** Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohneigentum600 v. H.		140.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
401700 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) ** Nivellierungssatz 465 %, neues L FAG ab 01.01.2023, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025 Differenzierter Hebestz: 5. Teileigentum750 v. H. 6. Geschäftsgrundstücke750 v. H. 7. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H.		127.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 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 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.522,42	133.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
403300 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 €)	8.915,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - 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 - ** 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 Land ** 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.514,92	1.428.233,00	1.513.100,00	1.543.100,00	1.565.100,00	1.587.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	17.446,95	27.220,00	25.500,00	25.500,00	25.550,00	25.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 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 Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 39 %	444.028,00	451.313,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.290,95	1.008.533,00	988.500,00	988.500,00	988.550,00	988.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.223,97	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	277.223,97	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	277.223,97	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00

*: 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 Differenzierter Hebestz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohneigentum600 v. H. Teileigentum750 v. H. Geschäftsgrundstücke750 v. H. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H.
61100 . 401300	Gewerbsteuer	für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz 1.200 v. H. 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 Differenzierter Hebestz: 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 Differenzierter Hebestz: Einfamilienhäuser600 v. H. Zweifamilienhäuser600 v. H. Mietwohngrundstücke 600 v. H. Wohneigentum600 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 Differenzierter Hebestz: 5. Teileigentum750 v. H. 6. Geschäftsgrundstücke750 v. H. 7. gemischt genutzte Grundstücke750 v. H. 8. sonstige bebaute Grundstücke750 v. H.
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 403300	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 . 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 - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
601600	Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 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 - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. 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 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil 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 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.619,86	133.400,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	9.118,17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - 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 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 Land						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.539,30	1.428.233,00	1.513.100,00	1.543.100,00	1.565.100,00	1.587.100,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	963.221,24	1.008.533,00	988.500,00	988.500,00	988.550,00	988.500,00
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	19.377,24	27.220,00	25.500,00	25.500,00	25.550,00	25.500,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden 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 und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	444.028,00	451.313,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	963.221,24	1.008.533,00	988.500,00	988.500,00	988.550,00	988.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.318,06	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00					
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15,00					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.333,06	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
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	252.333,06	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	252.333,06	419.700,00	524.600,00	554.600,00	576.550,00	598.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 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						

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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 bei Produkt 61100	3.219,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	192.448,10	118.278,00	128.376,00	141.064,00	142.783,00	138.940,00	
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen	150.901,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	2.449,91	16.243,00	15.377,00	14.591,00	13.881,00	13.225,00	
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.597,00	3.790,00	14.880,00	14.516,00	14.112,00	
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.990,48	25.997,00	34.779,00	33.330,00	31.881,00	30.376,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	10.919,99	13.441,00	13.430,00	17.263,00	21.505,00	20.227,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 bei Produkt 61100	186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 189.229,10	- 117.278,00	- 127.376,00	- 140.064,00	- 141.783,00	- 137.940,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.231,65	- 117.278,00	- 127.376,00	- 140.064,00	- 141.783,00	- 137.940,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.231,65	- 117.278,00	- 127.376,00	- 140.064,00	- 141.783,00	- 137.940,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
61200 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100					
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an Verbandsgemeinde Ulmen					
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 bei Produkt 61100					

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.512.003,00						
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.512.003,00						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.973,45						
664001 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	33.973,45						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545.976,45						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.240,38						
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	2,55						
765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	6.237,83						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.240,38						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.539.736,07						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11.789,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus 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 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 Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	2.449,91	16.243,00	15.377,00	14.591,00	13.881,00	13.225,00
	775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.597,00	3.790,00	14.880,00	14.516,00	14.112,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an 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 inländische Kreditinstitute - an sonstige 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 Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 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 Finanzzin- und -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 Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.494.614,92	- 117.278,00	- 127.376,00	- 140.064,00	- 141.783,00	- 137.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	635.600,00	206.000,00	398.900,00			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	635.600,00					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		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 - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 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 - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		1.717,00	3.325,00	13.332,00	13.460,00	13.556,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	414.351,93	386,00	189.244,00	- 206.711,00	- 206.739,00	- 201.035,00
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
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme 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 Vorvorjahr 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	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.937.698,60	284.406,00	383.735,00	- 165.603,00	- 175.570,00	- 185.285,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.937.698,60	284.406,00	383.735,00	- 165.603,00	- 175.570,00	- 185.285,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
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 Vorvorjahr 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 Vorvorjahr 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							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH	2026

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

Ergebnishaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 ** Verlustausgleich Staatsbad	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 62602 Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00	- 37.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Anteile an der MEHR Energie eG
Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 245 Kauf Laubläser für Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00
: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 248 Inventar Backes OT Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen: 11409-082100-248-6: Tische und Stühle							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.634,33	49.720,00					305.354,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.634,33	- 49.720,00					- 305.354,33
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 189 Grundschul-Tilgungsumlage							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.599,88	- 3.890,00	- 3.860,00	- 3.860,00	- 3.860,00		- 36.069,88
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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 216 Umbau-Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	85.000,00					285.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 85.000,00					- 285.000,00

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

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

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 98 Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500,00	25.000,00					391.500,00

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

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 166 Modernisierung Schlösschen							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.923,46	- 76.000,00					- 396.923,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

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

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

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

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

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

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

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

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 227 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.630,00					- 5.630,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

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

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

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

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

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

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

:	57500 Tourismusförderung						
Maßnahme:	246 Luftgutachten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

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

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

Erläuterungen: 57500-019000-246-8: Luftgutachten

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

Summe Einzahlungen Gesamt:	747.665,93	54.010,00					801.675,93
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.276.250,15	452.940,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00		1.740.770,15
Saldo Gesamt:	- 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- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11402	Bauhof									
72	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- u. Geschäftsausstattung-									
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 Vermögensgegenstäi - 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						
Bemerkung: Frontmulche4r und Laubsauger										
Gesamtauszahlungen:			5.990,00	6.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.990,00	6.000,00						
11402	Bauhof									
245	Kauf Laubläser für Traktor									
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					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11404	Tankstelle									
232	Rückbau Tankstelle									
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>										
Gesamtauszahlungen:			65.613,36	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			65.613,36	5.000,00						
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
233	Neubau Backes Kennfus									
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>										
Gesamtauszahlungen:				206.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
248	Inventar Backes OT Kennfus									
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					
Bemerkung: Tische und Stühle										
						5.000,00				
Gesamtauszahlungen:						5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000,00				
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
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					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			17.719,87	39.470,00	49.720,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.719,87	39.470,00	49.720,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
165	Neubau Zugang Schlösschen (Aufzugsturm)									
1 Anzahlung auf Investitionszuwendung - vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus 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 Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		35.000,00						
Bemerkung: Restkosten, noch keine Schlussrechnung gestellt										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
240	Spülmaschine Bürgerhaus Kennfus									
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						
Bemerkung:										
				Gesamtauszahlungen:	3.900,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.900,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
241	Fliegenschutz Bürgerhaus Kennfus									
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						
Bemerkung:										
				Gesamtauszahlungen:	4.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000,00					
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
244	Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED									
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					
Bemerkung:										
				Gesamtauszahlungen:	15.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Bad Bertrich

Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

501 Bad Bertrich

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		7.500,00	
245	Kauf Laubläser für Traktor		7.500,00	
	11402.071100.245.12 Fahrzeuge		7.500,00	
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement		5.000,00	
248	Inventar Backes OT Kennfus		5.000,00	
	11409.082100.248.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Tische und Stühle
21100	Grundschulen		53.610,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		49.720,00	
	21100.019000.88.7 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		49.720,00	
189	Grundschul-Tilgungsumlage		3.890,00	
	21100.019000.189.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.890,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		85.000,00	
216	Umbau-Erweiterung Kindergarten		85.000,00	
	36500.096000.216.1 Anlagen im Bau		85.000,00	Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag - Planungskosten
36601	Spielplätze u.ä.	4.040,00	5.230,00	
249	Sonnensegel Spielplatz Kennfus -RZN-	4.040,00	5.230,00	
	36601.073100.249.13 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.230,00	
	36601.233100.249.3 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 Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.000,00	76.000,00	
98	Vorauszahlung Ausgleichsbeträge/Ablösebeträge	25.000,00		
	51100.233200.98.55 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
166	Modernisierung Schlösschen		76.000,00	
	51100.233100.166.9 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		76.000,00	Überzahlungen Sanierungszuschuss Land
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		100.000,00	
207	Grunderwerb OT Kennfus		100.000,00	
	52205.029000.207.3 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00	Ankauf Neubaugebiet
54100	Gemeindestraßen		25.000,00	
243	Kauf Weihnachtsbeleuchtung		25.000,00	
	54100.082100.243.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	
54601	Kommunale Parkhäuser		20.000,00	
197	Ertüchtigung Parkdeck		20.000,00	
	54601.096000.197.1 Anlagen im Bau		20.000,00	IBS - Gutachten
57301	Dorfgemeinschaftshaus	13.870,00	32.500,00	
227	Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus	13.870,00	17.500,00	
	57301.096000.227.1 Anlagen im Bau		17.500,00	RZN-Maßnahme
	57301.233100.227.3 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 Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
244	Umrüstung Bürgerhaus Kennfus auf LED		15.000,00	
	57301.082100.244.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	
57302	Schlösschen, Kursaal/Konzertsaal, Wandelhalle	11.100,00	33.100,00	
242	Kauf Theke Kursaal		20.000,00	
	57302.073100.242.5 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		20.000,00	
250	Neugestaltung Vorplatz Alleegarten	11.100,00	13.100,00	
	57302.096000.250.1 Anlagen im Bau		13.100,00	RZN-Maßnahme
	57302.233100.250.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.100,00		RZN-Förderung
57500	Tourismusförderung		10.000,00	
246	Luftgutachten		10.000,00	
	57500.019000.246.8 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	Luftgutachten
Gesamt:		54.010,00	452.940,00	

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
4	Zwischensumme	4.796.428,00	- 350.670,00	- 257.886,00	- 90.666,00	- 80.599,00	- 65.084,00
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
6	freie Finanzspitze	4.796.428,00	- 350.670,00	- 261.211,00	- 103.998,00	- 94.059,00	- 78.640,00

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 (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		EUR
Bestandsdarlehen											
3322489000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3322489000, OG Bad Bertrich	01.10.2019 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.4000 %											
6705221155 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) Darlehen-Nr. 6705221155 DKB fuer OG Bad Bertrich	03.11.2021 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.11.2021: 0.6200 %											
6714060297 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	12.12.2023 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.12.2023: 3.0100 %											
6722680540 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	11.10.2024 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.10.2024: 3.1100 %											
3023727510 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) DZ HYP Darl.Nr. 3023727510, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2008	12.11.2008 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
602019028 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602019028 -ehem DGHYP, OG Bad Bertrich	31.12.2011 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.1200 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %											
602302945 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602302945, OG Bad Bertrich	18.03.2021 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
Zinsen: 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	0,00

Schuldenübersicht 2026

01.04.2026
12:23:02
Seite: 2 / 3

501 Bad Bertrich

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
602356693 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Zins- und Tilgung Sparkassen Darl.Nr. 602356693, OG Bad Bertrich	12.09.2022 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.09.2022: 3.0500 %											
41011190 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Zins- und Tilgung, Raiba Darl.Nr. 41011190, OG Bad Bertrich	17.07.2025 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.07.2025: 3.2100 %											
05152086 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5152086, OG Bad Bertrich	03.02.2015 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2015: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 %											
13569623 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 13569623, OG Bad Bertrich	02.01.2019 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2019: 0.6000 %											
13639209 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 13639209, Bad Bertrich	30.12.2019 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0100 %											
14064294 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14064294, OG Bad Bertrich	13.12.2024 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
Zinsen: 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 (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
16772588 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 16772588, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2015	13.06.2017 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.06.2017: 0.4800 %											
18995823 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 18995823, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2014	18.07.2016 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2016: 0.2000 %											
5265961 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 5265961, OG Bad Bertrich aus Haushalt 2012	21.03.2013 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2013: 1.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2000 %											
Summe in EUR		(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
Gesamtsumme in EUR			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		(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 Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	
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	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000	7,000	7,000	
Tariflich Beschäftigte						
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 Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,100	0,100	0,100	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,310	0,310	0,310	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,160	0,160	0,160	Austritt 07/2026
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,570	5,570	5,570	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,570	12,570	12,570	
Summe Beamte Verwaltung			8,000	7,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,570	5,570	5,570	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,570	12,570	12,570	

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

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag 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 (lfd. 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	Summe		-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)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 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
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.382.234,00	1.837.261,00	200.250,00	2.344.723,00
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
11	Summe		4.920.272,00	2.451.746,00	400.500,00	2.068.026,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

501 Bad Bertrich

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-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 Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	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)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
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 (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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
Aktivseite				Passivseite			
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, rechstfähige 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						

KIS-KRW | D-Fibu | 10.12.2024 14:21 |

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						
	Summe Aktiv	18.755.060,80	18.664.983,86		Summe Passiv	18.755.060,80	18.664.983,86