Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Büchel

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	LFAG-Berechnung	31
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
6	Ergebnishaushalt	41
7	Finanzhaushalt	45
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	51
9	Produkthaushaltsbuch	55
10	Investitionsübersicht	137
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	143
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	157
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161
14	Schuldenübersicht	165
15	Stellenplan	169
16	Übersicht über die Jahresergebnisse	173
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge	177
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	181
19	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	185
20	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189
21	Bilanz 2023	193

Produkte der Ortsgemeinde Büchel (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büchel
für das Jahr 2026 vom _____

Der Ortsgemeinderat 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	3.163.436,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.362.314,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	801.122,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	851.964,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	242.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	268.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	-1.120.864,00	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	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.708.000,00 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 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

---

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 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 **jeweils**	120,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00	Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen[2] nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:
Die Ortsgemeinde Büchel erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	6.924.938,67	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	8.010.649,67	Euro
und zum 31.12.2026	8.811.771,67	Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 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.

---

[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.

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

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56823 Büchel, den _____
Ortsgemeinde Büchel

.....
(Pfitzner)
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den …….. bis einschließlich Mittwoch, den …… bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus.
Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den _____

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen i.H. von 5.370,51 € bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Zentralen Dienste
- Mehraufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich Bauhof in Höhe von 6.315,09 €, für die Anschaffung verschiedener Arbeitsmaterialien
- Mehrerträge bei den Mieten und Pachten im Bereich Grundstück- und Gebäudemanagement in Höhe von 23.700,00 €
- Mehraufwendungen im Bereich Grundschule bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.800,54 €; weiterhin Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten in Höhe von 2.219,92 €, hier wurden die Schüler für den Sportunterricht nach Alflen befördert
- Minderaufwendungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Höhe von 13.825,00 €, hier waren 15.000,00 € für die Chronik bzw. einen Bildband eingeplant; ebenso bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Vereine, hier wurden 6.000,00 € weniger verausgabt
- Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten des Sportplatzes in Höhe von 4.639,07 €
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle in Höhe von 2.762,00 €
- Im Bereich der Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu Einsparungen in Höhe von 24.500,00 €, da der Bebauungsplan „Auf Leiskamp/Auf dem Hainchen“ nicht erstellt wurde und die geplante Änderung des Bebauungsplans „Auf der Kunn“ nicht umgesetzt wurde, ebenso wurde der Anlaufbetrag für den BPlan für das Gemeindehaus nicht in Anspruch genommen
- bei den Unterhaltungssaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 38.687,78 €, bedingt durch die Instandsetzungskosten der Rinne bei der Zufahrt zum Gewerbegebiet in Höhe von 30.094,95 € und die Durchführung verschiedener Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Straßen in Höhe von 11.710,11 €; Im Gegenzug kam es im Bereich der Gemeindestraßen zu Minderaufwendungen bei den

Bewirtschaftungskosten (2.065,05 €), den Strombezugskosten (1.845,35 €) und den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände (1.966,74 €)

- zu Mindererträgen i.H. von 2.267,68 € kam es bei den Landpachteinnahmen
- bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund kam es im Bereich der Forstwirtschaft zu Mehrerträgen in Höhe von 4.872 €, hier wurde die Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement verbucht; Bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich wurden durch die Ausschüttung des Forstzweckverbandes Eifelhöhe ebenfalls Mehrerträge über 3.000,00 € verbucht
- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten durch die Einspeisevergütung für die PV Anlage Liweringsberg Mehrerträge in Höhe von 25.452,86 € erwirtschaftet; Mehrerträge wurden zudem für einen Förderantrag für einen Sammelbehälter zur Nutzung von Brauchwasser in Höhe von 2.000,00 € verbucht; Zu Einsparungen kam bei der Unterhaltung der PV Anlage in Höhe von 39.880,02 €, den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.900,58 €, den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten über 7.641,51 € sowie den Versicherungsaufwendungen für die PV-Anlage in Höhe von 12.000 €
- Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle in Höhe von 4.267,12 €
- im Bereich Grill- und Schutzhütten kam es bei den Unterhaltungskosten zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.414,53 €, da hier die geplante Dachsanierung und der Innenausbau der Schutzhütte nicht durchgeführt wurde
- die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen mit 87.859,63 € unter dem Planansatz, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es ebenfalls zu Mindererträgen in Höhe von 12.502,18 €; zu Mehrerträgen in Höhe von 15.665,78 € kam es beim Familienleistungsausgleich; die gezahlte Gewerbesteuerumlage lag 6.860,55 € unter dem Planansatz

Einwohner 30.06.2024: 1.249

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei der Fahrzeugunterhaltung im Bereich Bauhof kam es bislang zu Mehraufwendungen von insgesamt 3.843,76 €, Grund hierfür ist die Anschaffung von Ersatzteilen für die Mähraupe sowie die Reparatur der Straßenkehrmaschine; ebenso entstanden bei den Aufwendungen für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände im Bereich Bauhof Mehraufwendungen in Höhe von 6.364,51 €, da verschiedene Arbeitsgeräte sowie Arbeitskleidung angeschafft wurden
- bei den Mieten und Pachten im Bereich Grundstück- und Gebäudemanagement kam es bislang zu Mehrerträgen in Höhe von 30.300,00 €, da Teilflächen von Grundstücken vermietet/verpachtet wurden; bei den sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelten (Betriebs- und Nebenkosten) ergaben sich ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 4.697,17 €
- aufgrund verschiedener Landeszuwendungen kam es im Bereich Grundschulen bei den Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von 4.840,68 €; bei den Kostenerstattungen und Umlagen aus dem privaten Bereich kam es bislang zu Mehrerträge in Höhe von 4.930,00 €, hier wurden Eigenanteile für die Teilnahme am Betreuungsangebot sowie Essensgelder verbucht; für Unterhaltungsaufwendungen in diesem Bereich entstanden derzeit Mehraufwendungen in Höhe von 5.502,66 €, u.a. aufgrund eines ersten Abschlags für die Tribüne und Bänke
- im Bereich Heimat- und Kulturpflege kam es bislang bei den Erträgen aus Verkäufen und Vorräten zu Mehrerträgen in Höhe von 7.779,38 €, diese resultieren aus diversen Verkäufen der Dorfchronik Büchel; des Weiteren kam es zu Einsparungen bei den sonst. Aufwendungen für Sachleistungen in Höhe von 3.046,14 €, hier waren 15.100,00 € für den Aufbau des Gemeindearchives geplant; weiterhin entstanden Mehraufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 4.500,00 € zur Unterstützung der Vereine
- bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder kam es bislang zu Mehrerträgen in Höhe von 5.500,00 €; durch eine Erstattung der Sach- und Personalkosten vergangener Jahre ergab sich zudem ein Mehrertrag in Höhe von 103.329,38 € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich; Mehraufwendungen entstanden bisher bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 4.265,37 €, u. a. durch die Anschaffung

von Heizöl sowie hohen Stromkosten; bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 244.141,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten

- aufgrund der Anschaffung von Spielplatzgeräten kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 12.646,03 €
- für die Unterhaltung im Bereich des Sportplatzes kam es durch den gemeindlichen Zuschuss der Anlage zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.400,19 €
- bei der Bewirtschaftung der Sporthalle kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.375,38 €, Grund hierfür ist eine Heizöllieferung
- für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es bislang zu Einsparungen in Höhe von 28.814,37 €, hier waren Aufwendungen für die Bebauungspläne „Auf Leiskamp/Auf dem Hainchen“ sowie „Auf der Kunn“ vorgesehen
- im Bereich Grunderwerb zur Weiterveräußerung ergaben sich bislang Minderaufwendungen in Höhe von 7.000,00 €, hier waren Aufwendungen für Ernteausfall und Pachtverlust angesetzt
- bei den Konzessionsabgaben konnten bislang 6.582,01 € eingespart werden; ebenfalls kam es zu Einsparungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (7.974,19 €) sowie für die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (3.008,03 €)
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft bestehen Mindereinnahmen bei den Miet- und Pachtzahlungen in Höhe von 8.417,23 €
- im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft wurden bislang noch nicht alle Buchungen vorgenommen, sodass sich die Beträge hier noch verändern können
- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten durch die Einspeisevergütung für die PV Anlage Liweringberg Mehrerträge in Höhe von 276.061,06 € erwirtschaftet; Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der PV Anlage in Höhe von 4.155,66 € sowie bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 5.962,70 €, u.a. für die Erstellung des Jahresabschlusses; Minderaufwendungen ergaben sich bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (7.715,13 €), bei der Gewerbesteuer (10.860,00 €) sowie bei der Körperschaftssteuer (34.689,84 €)

- für die Unterhaltung (34.922,58 €) sowie die Bewirtschaftung (8.227,98 €) der Mehrzweckhalle kam es bisher zu Einsparungen
- ebenso entstanden bislang Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grill-/Schutzhütten in Höhe von 6.633,29 € da entsprechende Unterhaltungsmaßnahmen bisher nicht durchgeführt wurden; bei der Bewirtschaftung ergaben sich hingegen Mehraufwendungen in Höhe von 3.108,43 €, u.a. aufgrund hoher Stromabschlägen sowie der Anschaffung von Hackschnitzel
- Mehrerträge ergaben sich bei der Gewerbesteuer in Höhe von 708.044,31 € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 9.071,63 €
- für die Gewerbesteuerumlage wurden 52.628,75 € mehr aufgewendet als vorgesehen; ebenfalls entstanden Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 25.821,00 €

Einwohner 30.06.2025: 1.244

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		**Nichtdurchgeführte Maßnahmen**	
Einzahlungen		**Einzahlungen**	
Digitalpakt	5.050,37 €		
Neubau Schule	284.627,45 €		
Neubau Kindergarten	133.515.84 €		
Neubau Jugendraum	32.038,71 €		
Grundstückserlöse	25.800,00 €		
Auszahlungen		**Auszahlungen**	
Erwerb von Grundstücken	86.547,91 €	Neubau Bürgerhaus	50.000,00 €
Fahrzeuge sowie Anhänger	13.200,00 €	Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude	10.000,00 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.268,68 €	Anschaffung Spielgeräte	20.000,00 €
Neubau Schule	272.553,23 €	PV-Anlage Sportplatz	10.000,00 €
Neubau Kindergarten	232.567,24 €	Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle	20.000,00 €
Neubau Jugendraum	75.988,49 €	Anschaffung Mulcher PV-Anlage	16.000,00 €

Bau einer Photovoltaikanlage	5.321,56 €	
Grundstückserlöse	15,00 €	
Rückbau der Turnhalle	5.250,80 €	
Schließanlage	23.757,57 €	
Sportbox auf dem Mehrgenerationenplatz	15.329,58 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.163.436 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.362.314 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	801.122 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	851.964 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	242.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	268.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.120.864 Euro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	28.229,80 €	80.680,04 €	-2.185,12 €	-18.397,43 €	163.252,78 €	92.667,28 €	450.537,11 €	1.439.180,91 €	1.085.711,00 €	801.122,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	111.528,62 €	93.621,72 €	64.758,05 €	-72.512,37 €	-191.482,74 €	-9.019.172,61	446.991,06 €	-3.115.582,13	927.798,00 €	1.120.864,00

Der Finanzmittelüberschuss beträgt 1.120.864,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2026 ist nicht geplant. Für die Tilgung von Investitionskrediten ist ein Betrag von 553.601,00 EUR veranschlagt.

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

Der Haushaltsplan sieht folgende Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen vor:

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 510.900,00 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 242.000,00 EUR.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Muster 31

Die Ortsgemeinde Büchel nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Büchel benötigt voraussichtlich keine Liquiditätskredite.

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

Muster 31: Im maßgeblichen Berechnungszeitraum 2020-2024 war der Höchststand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse am 28.07.2022 2.594.563,87 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Planjahr beträgt 2.268.622,00 EUR. Der Sicherheitszuschlag von 5% beträgt 113.431 EUR, sodass sich ein rechnerischer Höchstbetrag von 2.707.995 EUR, gerundet 2.708.000 EUR, ergibt.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	421.554,60 €	784.029,44 €	2.127.615,45 €	-1.100.680,08 €	1.958.567,13 €	2.525.830,13 €
Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.381.840,00 €	-10.278.434,95 €	-10.165.721,55 €	-11.124.620,15 €	-10.571.019,15 €
Gesamtverschuldung/-vermögen	523.133,27 €	616.555,75 €	681.144,80 €	610.587,34 €	421.554,60 €	-8.597.810,56 €	-8.150.819,50 €	-11.266.401,63 €	-9.166.053,02 €	-8.045.189,02 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.660.309,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.732.161,99 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.765.314,43 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	4.989.537,50 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	5.024.682,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	4.997.858,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.834.400,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	4.851.451,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	4.730.308,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	4.690.973,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	4.719.203,10 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	4.799.883,14 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.797.698,02 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	4.779.300,59 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.942.553,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.035.220,65 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.485.757,76 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.924.938.67 EUR (nach vorl. Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	8.010.649,67 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	8.811.771,67 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	325.961,61 EUR
Bestand zum 31.12.2009	312.660,73 EUR
Bestand zum 31.12.2010	439.438,38 EUR
Bestand zum 31.12.2011	587.692,15 EUR
Bestand zum 31.12.2012	520.789,77 EUR
Bestand zum 31.12.2013	408.278,72 EUR
Bestand zum 31.12.2014	391.113,57 EUR
Bestand zum 31.12.2015	426.506,00 EUR
Bestand zum 31.12.2016	411.620,00 EUR
Bestand zum 31.12.2017	523.133,27 EUR
Bestand zum 31.12.2018	616.555,75 EUR
Bestand zum 31.12.2019	681.144,80 EUR
Bestand zum 31.12 2020	610.587,34 EUR
Bestand zum 31.12.2021	435.099,60 EUR
Bestand zum 31.12.2022	784.029,44 EUR
Bestand zum 31.12.2023	2.127.615,45 EUR
Bestand zum 31.12.2024	- 1.100.680,08 EUR
Bestand zum 31.12.2025	1.958.567,13 EUR
Bestand zum 31.12.2026 (nach Haushaltsplan)	2.525.830,13 EUR

9. 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.

10. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2026 sind keine neuen Darlehensaufnahmen geplant. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 wird mit einem Investitionskreditstand von 10.571.019,15 EUR gerechnet.

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Büchel

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2024	2025	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	8.901,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	146.828,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	389.219,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				659.898,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				39.360,00 €
6	Ausgleichsleistungen				74.631,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**1.318.837,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		1.318.837,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	1244
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	1.060,16 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	68,20 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	76.358,56 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**76.358,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		76.358,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		2.077,00 €
	Steuerkraftmesszahl		1.318.837,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**1.397.272,00 €**

	Kreisumlage [2]	45,80% der Pos. 14	**639.950,58 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**544.936,08 €**
	Summe		1.184.886,66 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.031,62	1.133.300,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	678.899,11	672.185,00	460.061,00	457.274,00	457.142,00	457.049,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,78	10.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.919,14	1.528.850,00	796.350,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,74	5.400,00	80.900,00	15.650,00	15.650,00	16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.996,96	33.955,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.346.393,35**	**3.384.490,00**	**3.143.036,00**	**3.051.649,00**	**3.051.517,00**	**3.051.774,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.045,37	184.895,00	245.062,00	248.629,00	255.863,00	265.806,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.656,74	308.250,00	334.600,00	255.450,00	225.650,00	226.350,00
E11	Abschreibungen		102.263,00	91.442,00	88.121,00	86.225,00	84.992,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.266.347,93	1.271.105,00	1.428.666,00	1.423.666,00	1.426.666,00	1.428.666,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.030,69	287.751,00	116.045,00	91.335,00	91.955,00	93.385,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.822.080,73**	**2.154.264,00**	**2.215.815,00**	**2.107.201,00**	**2.086.359,00**	**2.099.199,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.524.312,62**	**1.230.226,00**	**927.221,00**	**944.448,00**	**965.158,00**	**952.575,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.239,31	400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.371,02	144.915,00	146.499,00	140.001,00	133.396,00	126.902,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 85.131,71**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.439.180,91**	**1.085.711,00**	**801.122,00**	**824.847,00**	**852.162,00**	**846.073,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.439.180,91**	**1.085.711,00**	**801.122,00**	**824.847,00**	**852.162,00**	**846.073,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.079.046,79	1.133.300,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.696,11	622.659,00	417.961,00	417.961,00	417.961,00	417.961,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,92	10.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.468,87	1.528.850,00	796.350,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.655,82	5.400,00	80.900,00	15.650,00	15.650,00	16.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	325.081,59	33.255,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.642.643,10**	**3.334.264,00**	**3.100.186,00**	**3.011.586,00**	**3.011.586,00**	**3.011.936,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.557,46	183.445,00	242.812,00	246.379,00	253.613,00	263.556,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.552,25	308.250,00	334.600,00	255.450,00	225.650,00	226.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.266.944,69	1.271.105,00	1.428.666,00	1.423.666,00	1.426.666,00	1.428.666,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	513.562,84	287.751,00	116.045,00	91.335,00	91.955,00	93.385,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.143.617,24**	**2.050.551,00**	**2.122.123,00**	**2.016.830,00**	**1.997.884,00**	**2.011.957,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.499.025,86**	**1.283.713,00**	**978.063,00**	**994.756,00**	**1.013.702,00**	**999.979,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	345,00	400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.687,02	144.915,00	146.499,00	140.001,00	133.396,00	126.902,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 114.342,02**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.384.683,84**	**1.139.198,00**	**851.964,00**	**875.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.384.683,84**	**1.139.198,00**	**851.964,00**	**875.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.050,00	64.600,00	495.900,00	75.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.438,00		15.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.678,00**	**64.600,00**	**510.900,00**	**75.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.794.943,97	276.000,00	242.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.794.943,97**	**276.000,00**	**242.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.500.265,97**	**- 211.400,00**	**268.900,00**	**75.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.115.582,13**	**927.798,00**	**1.120.864,00**	**950.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	318.160,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	430.873,40	559.851,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 112.713,40**	**- 559.851,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.127.615,45					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		367.947,00	567.263,00	396.554,00	347.105,00	339.876,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.127.615,45	- 367.947,00	- 567.263,00	- 396.554,00	- 347.105,00	- 339.876,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.100.680,08					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.100.680,08					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.127.615,45**	**367.947,00**	**567.263,00**	**396.554,00**	**347.105,00**	**339.876,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	953.810,44	579.347,00	298.363,00	321.554,00	347.105,00	339.876,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.031,62	1.133.300,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	678.899,11	672.185,00	460.061,00	457.274,00	457.142,00	457.049,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,78	10.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.919,14	1.528.850,00	796.350,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,74	5.400,00	80.900,00	15.650,00	15.650,00	16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.996,96	33.955,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.346.393,35**	**3.384.490,00**	**3.143.036,00**	**3.051.649,00**	**3.051.517,00**	**3.051.774,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.045,37	184.895,00	245.062,00	248.629,00	255.863,00	265.806,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.656,74	308.250,00	334.600,00	255.450,00	225.650,00	226.350,00
E11	Abschreibungen		102.263,00	91.442,00	88.121,00	86.225,00	84.992,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.266.347,93	1.271.105,00	1.428.666,00	1.423.666,00	1.426.666,00	1.428.666,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.030,69	287.751,00	116.045,00	91.335,00	91.955,00	93.385,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.822.080,73**	**2.154.264,00**	**2.215.815,00**	**2.107.201,00**	**2.086.359,00**	**2.099.199,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.524.312,62**	**1.230.226,00**	**927.221,00**	**944.448,00**	**965.158,00**	**952.575,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.239,31	400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.371,02	144.915,00	146.499,00	140.001,00	133.396,00	126.902,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 85.131,71**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.439.180,91**	**1.085.711,00**	**801.122,00**	**824.847,00**	**852.162,00**	**846.073,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.439.180,91**	**1.085.711,00**	**801.122,00**	**824.847,00**	**852.162,00**	**846.073,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.079.046,79	1.133.300,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.696,11	622.659,00	417.961,00	417.961,00	417.961,00	417.961,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,92	10.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.468,87	1.528.850,00	796.350,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.655,82	5.400,00	80.900,00	15.650,00	15.650,00	16.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	325.081,59	33.255,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00	27.255,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.642.643,10**	**3.334.264,00**	**3.100.186,00**	**3.011.586,00**	**3.011.586,00**	**3.011.936,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.557,46	183.445,00	242.812,00	246.379,00	253.613,00	263.556,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.552,25	308.250,00	334.600,00	255.450,00	225.650,00	226.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.266.944,69	1.271.105,00	1.428.666,00	1.423.666,00	1.426.666,00	1.428.666,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	513.562,84	287.751,00	116.045,00	91.335,00	91.955,00	93.385,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.143.617,24**	**2.050.551,00**	**2.122.123,00**	**2.016.830,00**	**1.997.884,00**	**2.011.957,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.499.025,86**	**1.283.713,00**	**978.063,00**	**994.756,00**	**1.013.702,00**	**999.979,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	345,00	400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.687,02	144.915,00	146.499,00	140.001,00	133.396,00	126.902,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 114.342,02**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.384.683,84**	**1.139.198,00**	**851.964,00**	**875.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.384.683,84**	**1.139.198,00**	**851.964,00**	**875.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.050,00	64.600,00	495.900,00	75.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.438,00		15.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.678,00**	**64.600,00**	**510.900,00**	**75.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.794.943,97	276.000,00	242.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.794.943,97**	**276.000,00**	**242.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.500.265,97**	**- 211.400,00**	**268.900,00**	**75.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.115.582,13**	**927.798,00**	**1.120.864,00**	**950.155,00**	**900.706,00**	**893.477,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	318.160,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	430.873,40	559.851,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 112.713,40**	**- 559.851,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2.127.615,45					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		367.947,00	567.263,00	396.554,00	347.105,00	339.876,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.127.615,45	- 367.947,00	- 567.263,00	- 396.554,00	- 347.105,00	- 339.876,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.100.680,08					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.100.680,08					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**

Finanzhaushalt Büchel

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.127.615,45**	**367.947,00**	**567.263,00**	**396.554,00**	**347.105,00**	**339.876,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	953.810,44	579.347,00	298.363,00	321.554,00	347.105,00	339.876,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe
25201	Museum "Alte Schmiede"
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
42402	Sporthalle
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57102	Kommunale Energieversorgung
57301	Mehrzweckhalle
57302	Dorfgemeinschaftshaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

18 Büchel

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 Büchel
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	

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	93,00	93,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*93,00*	*93,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*		*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93,00**	**793,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.382,13	23.150,00	24.450,00	24.707,00	25.227,00	25.942,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*12.749,00*	*15.200,00*	*15.100,00*	*15.327,00*	*15.786,00*	*16.418,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*1.320,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.633,13*	*1.975,00*	*1.975,00*	*2.005,00*	*2.065,00*	*2.147,00*
	507600	*Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*3.468,00*	*1.450,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*26,00*	*27,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*3.212,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	917,10	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*467,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*						
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*79,70*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*370,00*	*300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.299,23**	**24.250,00**	**27.250,00**	**27.507,00**	**28.027,00**	**28.742,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.206,23**	**- 23.457,00**	**- 26.340,00**	**- 26.597,00**	**- 27.117,00**	**- 27.832,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.206,23**	**- 23.457,00**	**- 26.340,00**	**- 26.597,00**	**- 27.117,00**	**- 27.832,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.206,23**	**- 23.457,00**	**- 26.340,00**	**- 26.597,00**	**- 27.117,00**	**- 27.832,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ablieferung Sitzungsgeld PEG*
11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 561310	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Reisekosten*
11100 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*Ehrengaben*
11100 . 569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*	*vernschlagt bei Konto 569300*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.667,84**	**- 22.707,00**	**- 24.840,00**	**- 25.097,00**	**- 25.617,00**	**- 26.332,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.667,84**	**- 22.707,00**	**- 24.840,00**	**- 25.097,00**	**- 25.617,00**	**- 26.332,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 20.667,84	- 22.707,00	- 24.840,00	- 25.097,00	- 25.617,00	- 26.332,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ablieferung Sitzungsgeld PEG*
11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.761310	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*Reisekosten*
11100.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

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.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*634,66*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.104,61	9.990,00	10.130,00	10.150,00	10.170,00	10.190,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.370,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*3.903,11*	*3.990,00*	*4.130,00*	*4.150,00*	*4.170,00*	*4.190,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*730,99*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.739,27**	**10.490,00**	**10.630,00**	**10.650,00**	**10.670,00**	**10.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.739,27**	**- 10.490,00**	**- 10.630,00**	**- 10.650,00**	**- 10.670,00**	**- 10.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.739,27**	**- 10.490,00**	**- 10.630,00**	**- 10.650,00**	**- 10.670,00**	**- 10.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.739,27**	**- 10.490,00**	**- 10.630,00**	**- 10.650,00**	**- 10.670,00**	**- 10.690,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)*
11401 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.*
11401 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*Kosten Internet*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.008,28**	**- 10.490,00**	**- 10.630,00**	**- 10.650,00**	**- 10.670,00**	**- 10.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.008,28**	**- 10.490,00**	**- 10.630,00**	**- 10.650,00**	**- 10.670,00**	**- 10.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 11.008,28	- 10.490,00	- 10.630,00	- 10.650,00	- 10.670,00	- 10.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Beiträge für Unfall-, Eigen- und Haftpflichtversicherung (Ab 2013 Änderung bei Unfallkasse)*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel. Der Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen.*
11401.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Kosten Internet*

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*2.067,99*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.067,99**	**3.453,00**	**3.453,00**	**3.453,00**	**3.453,00**	**3.453,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.778,00	7.700,00	5.700,00	5.786,00	5.959,00	6.197,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*5.778,00*	*7.100,00*	*5.700,00*	*5.786,00*	*5.959,00*	*6.197,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*570,00*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*30,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384,57	17.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.508,17*	*1.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.902,56*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*9.658,75*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9.315,09*	*3.000,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		10.845,00	11.426,00	11.299,00	9.939,00	8.909,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*10.845,00*	*11.426,00*	*11.299,00*	*9.939,00*	*8.909,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.847,43	1.280,00	3.895,00	3.900,00	3.905,00	3.910,00
562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*700,00*					
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*804,63*	*880,00*	*895,00*	*900,00*	*905,00*	*910,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*342,80*	*400,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.010,00**	**37.325,00**	**46.021,00**	**40.485,00**	**39.303,00**	**38.516,00**

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.942,01**	**- 33.872,00**	**- 42.568,00**	**- 37.032,00**	**- 35.850,00**	**- 35.063,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.942,01**	**- 33.872,00**	**- 42.568,00**	**- 37.032,00**	**- 35.850,00**	**- 35.063,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.942,01**	**- 33.872,00**	**- 42.568,00**	**- 37.032,00**	**- 35.850,00**	**- 35.063,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung*
11402 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage*
11402 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Betriebsgebäude*
11402 . 523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a KFZ-Versicherung*
11402 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.946,40**	**- 24.180,00**	**- 32.295,00**	**- 26.886,00**	**- 27.064,00**	**- 27.307,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00			
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			*15.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.668,96	26.000,00	110.000,00			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*50.668,96*	*16.000,00*	*100.000,00*			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		*10.000,00*	*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.668,96**	**26.000,00**	**110.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 50.668,96**	**- 26.000,00**	**- 95.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 77.615,36**	**- 50.180,00**	**- 127.295,00**	**- 26.886,00**	**- 27.064,00**	**- 27.307,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 26.946,40	- 24.180,00	- 32.295,00	- 26.886,00	- 27.064,00	- 27.307,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Miete SV Büchel für Traktor gem.Nutzungsvereinbarung*
11402.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Vergütung für Stromeinspeisung Photovoltaikanlage*
11402.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Ausbesserung Betriebsgebäude*
11402.723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a KFZ-Versicherung*
11402.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*verschiedene Anschaffungen von Arbeitsgeräten*
11402.102.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Mulcher*

Maßnahmen 11402 Bauhof:

97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

104 Kauf eines Traktors

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.000**				

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00

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)

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		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.150,00	450,00	31.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*						
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*24.150,00*	*450,00*	*31.000,00*	*7.650,00*	*7.650,00*	*7.650,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.150,00**	**724,00**	**31.274,00**	**7.924,00**	**7.924,00**	**7.924,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,81	1.050,00	37.500,00	35.500,00	5.500,00	5.500,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*237,24*	*300,00*	*35.000,00*	*33.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*606,25*	*750,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*82,32*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*6.967,00*	*6.967,00*	*6.967,00*	*6.967,00*	*6.967,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248,77	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*248,77*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.174,58**	**8.267,00**	**44.517,00**	**42.517,00**	**12.517,00**	**12.517,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.975,42**	**- 7.543,00**	**- 13.243,00**	**- 34.593,00**	**- 4.593,00**	**- 4.593,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.975,42**	**- 7.543,00**	**- 13.243,00**	**- 34.593,00**	**- 4.593,00**	**- 4.593,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**22.975,42**	**- 7.543,00**	**- 13.243,00**	**- 34.593,00**	**- 4.593,00**	**- 4.593,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Standmiete Glascontainer, Miete Teilfläche Flur 2 11/3 und 11/4, Miete*
11409 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Nebenkosten Sieling*
11409 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2026 und 2027 Miete für Festzelt 30.000 EUR* *Archiv über Kindergrten 2.000 EUR*
11409 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*WKB für unbebaute Grundstücke*
11409 . 568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.912,53**	**- 850,00**	**- 6.550,00**	**- 27.900,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
	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		*25.000,00*				
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 25.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**22.912,53**	**- 25.850,00**	**- 6.550,00**	**- 27.900,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	22.912,53	- 850,00	- 6.550,00	- 27.900,00	2.100,00	2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Altglascontainer*
11409.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*WKB für unbebaute Grundstücke*
11409.768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
11409.95.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Renovierung altes Kindergartengebäude*
11409.103.785710	*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*	*komplette Schließanlage*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,74	350,00	350,00			350,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*						
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*459,74*	*350,00*	*350,00*			*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**459,74**	**350,00**	**350,00**			**350,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398,38	800,00	800,00			800,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*398,38*	*800,00*	*800,00*			*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398,38**	**800,00**	**800,00**			**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**61,36**	**- 450,00**	**- 450,00**			**- 450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**61,36**	**- 450,00**	**- 450,00**			**- 450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**61,36**	**- 450,00**	**- 450,00**			**- 450,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Europa- und Kommunalwahl*
12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*siehe Einnahmen*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 280,88**	**- 450,00**	**- 450,00**			**- 450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 280,88**	**- 450,00**	**- 450,00**			**- 450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 280,88	- 450,00	- 450,00			- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*siehe Einnahmen*

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

Die Ortsgemeinde Büchel ist Träger der Grundschule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Insbesondere werden für das Produkt folgende Leistungen erbracht: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtberiebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Breitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.596,00	2.842,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.596,00*	*2.600,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*242,00*				
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,00	2.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.391,00*	*2.000,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.987,00**	**4.842,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.235,05	52.200,00	98.300,00	99.774,00	102.768,00	106.879,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*29.382,07*	*37.150,00*	*75.750,00*	*76.886,00*	*79.193,00*	*82.361,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*2.290,24*	*4.440,00*	*6.550,00*	*6.648,00*	*6.848,00*	*7.122,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.306,42*	*10.200,00*	*15.530,00*	*15.763,00*	*16.236,00*	*16.885,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*256,32*	*410,00*	*470,00*	*477,00*	*491,00*	*511,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069,70	27.100,00	35.670,00	35.870,00	36.070,00	36.170,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*824,12*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.800,54*	*18.000,00*	*19.500,00*	*19.700,00*	*19.900,00*	*20.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.168,47*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524300	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*600,49*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	524800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*3.219,92*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.456,16*	*5.000,00*	*3.570,00*	*3.570,00*	*3.570,00*	*3.570,00*
E11	Abschreibungen		6.859,00	4.971,00	4.796,00	4.465,00	4.464,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*6.859,00*	*4.971,00*	*4.796,00*	*4.465,00*	*4.464,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.217,68	11.800,00	10.900,00	10.910,00	10.950,00	11.000,00
561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*						
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.962,76*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*6.195,57*	*7.600,00*	*6.200,00*	*6.210,00*	*6.250,00*	*6.300,00*
569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*	*59,35*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.522,43**	**97.959,00**	**149.841,00**	**151.350,00**	**154.253,00**	**158.513,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.535,43**	**- 93.117,00**	**- 132.741,00**	**- 134.250,00**	**- 137.153,00**	**- 141.413,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.535,43**	**- 93.117,00**	**- 132.741,00**	**- 134.250,00**	**- 137.153,00**	**- 141.413,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 59.535,43**	**- 93.117,00**	**- 132.741,00**	**- 134.250,00**	**- 137.153,00**	**- 141.413,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung betreute GS*
21100 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule*
21100 . 502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte*
21100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Pauschale*
21100 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*technische Ausrüstung - 2026 ipads*
21100 . 524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten*	*Essenskosten*
21100 . 524800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*Beförderung der Schüler nach Alflen*
21100 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Dienstleistungen Wartung/Support EDV-Netz*
21100 . 563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter*	*Lehrer- u. Schülerbücherei*
21100 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*2.500 EUR Unfallkasse, 2.000 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 420 EUR Elektronikversicherung, 2.680 EUR Elektronilversicherung PV-Anlage Schule, KIGA, Jugendraum*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.820,60**	**- 86.500,00**	**- 127.770,00**	**- 129.454,00**	**- 132.688,00**	**- 136.949,00**

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	449.300,00	75.000,00		
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*30.000,00*	*400.000,00*	*75.000,00*		
681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*49.300,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**449.300,00**	**75.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.159.017,68	45.000,00	35.000,00			
785200	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
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*	*81.994,45*	*20.000,00*				
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*2.077.023,23*	*25.000,00*	*35.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.159.017,68**	**45.000,00**	**35.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.159.017,68**	**- 15.000,00**	**414.300,00**	**75.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.213.838,28**	**- 101.500,00**	**286.530,00**	**- 54.454,00**	**- 132.688,00**	**- 136.949,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54.820,60	- 86.500,00	- 127.770,00	- 129.454,00	- 132.688,00	- 136.949,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung betreute GS*
21100.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Eigenbeteiligung Eltern an betreute Grundschule*
21100.702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Schulsekretärin, Hausmeister u. Reinigungskräfte*
21100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*diverse Renovierungsarbetien, Sanierungsarbeiten, Giebelseite, Fußboden, Schimmel und Umbau Stahltor Eingang*
21100.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*technische Ausrüstung*
21100.724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*ab 2020 Schülerbeförderungskosten*
21100.763210	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter*	*Lehrer- u. Schülerbücherei*
21100.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*2200 EUR Unfallkasse, 550 EUR Gebäude und Inhaltsversicherung, 200 EUR Tablets*
21100.85.681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Landesförderung*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.85.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreisförderung*
21100.96.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten*
21100.106.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*RZN-Mittel*
21100.106.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Beschattung Spielplatz Gerundschule und Kindergarten*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

85 Neubau Schule

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.300	75.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**414.300**	**75.000**			

106 RZN - Beschattung Spielplätze

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 21100 Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,84	1,84	1,84	1,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	**Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Beschaffung von Hardware, Personalkosten, Schulbücher, Erstattung der Kosten durch das Land, Leihentgelte, Schadensersatzansprüche

Auftraggeber

Land

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.420,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.420,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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*	*269,78*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.690,43**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,59	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*951,23*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*261,36*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.212,59**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**477,84**	**200,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**477,84**	**200,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**477,84**	**200,00**				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae*
24212 . 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*	*Leihentgelt*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212 . 524500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*Kosten Anschaffung Schulbücher*
24212 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Weiterl. Leihentgelt an Land*

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**737,44**	**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**	**737,44**	**200,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	737,44	200,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe :

24212.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Kostenerst. Schulbücher u. Verwaltungskostenpauschlae*
24212.632100	*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*	*Leihentgelt*
24212.724500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*Kosten Anschaffung Schulbücher*
24212.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Weiterl. Leihentgelt an Land*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	**Museum "Alte Schmiede"**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wiederherrichtung des Gebäudes, der Einrichtungsgegenstände pp. der "Alten Schmiede"

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ergebnishaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":

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	1.029,51	3.350,00	3.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.029,51*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,74	165,00	160,00	165,00	170,00	175,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*130,79*	*135,00*	*160,00*	*165,00*	*170,00*	*175,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*29,95*	*30,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.190,25**	**3.515,00**	**3.510,00**	**1.765,00**	**1.770,00**	**1.775,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.190,25**	**- 3.515,00**	**- 3.510,00**	**- 1.765,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.190,25**	**- 3.515,00**	**- 3.510,00**	**- 1.765,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.190,25**	**- 3.515,00**	**- 3.510,00**	**- 1.765,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":

25201 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Ausbersserung Fassade*
25201 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2023 höhere Energiekosten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25201 Museum "Alte Schmiede":

Finanzhaushalt 25201 Museum "Alte Schmiede":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 793,20**	**- 3.515,00**	**- 3.510,00**	**- 1.765,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 793,20**	**- 3.515,00**	**- 3.510,00**	**- 1.765,00**	**- 1.770,00**	**- 1.775,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 793,20	- 3.515,00	- 3.510,00	- 1.765,00	- 1.770,00	- 1.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,70	17.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*149,65*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.275,00*	*15.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*657,16*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*1.401,89*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		143,00	143,00	143,00	138,00	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*143,00*	*143,00*	*143,00*	*138,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*9.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.483,70**	**27.543,00**	**8.243,00**	**8.243,00**	**8.238,00**	**8.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.483,70**	**- 27.413,00**	**- 7.813,00**	**- 7.813,00**	**- 7.808,00**	**- 7.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.483,70**	**- 27.413,00**	**- 7.813,00**	**- 7.813,00**	**- 7.808,00**	**- 7.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.483,70**	**- 27.413,00**	**- 7.813,00**	**- 7.813,00**	**- 7.808,00**	**- 7.670,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umwelttag*
28100 . 441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Verkauf von Chroniken*
28100 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*15.000 "Bildband / Aufbau Gemiendearchiv"*
28100 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Brauchstumpflege und Veranstaltungen*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.451,20**	**- 27.270,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*12.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
	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			*12.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.451,20**	**- 27.270,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**	**- 7.670,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.451,20	- 27.270,00	- 7.670,00	- 7.670,00	- 7.670,00	- 7.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Umwelttag*
28100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*5.000 Chronik*
28100.741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*allg. Zuschüsse (inbes. für Vereine, pp.)*
28100.107.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*RZN-Mittel*
28100.107.785720	*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*	*Beschaffung verschiedener Bänke und Sitzgruppen*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

107 RZN - Anschaffung Bänke

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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	

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 alleinerziehnder 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	2,56					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2,56*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*						
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*5.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.900,00			
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*			*64.900,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2,56**	**5.000,00**	**75.400,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,88	20.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.042,86*	*1.000,00*	*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 Verkehrslenkungsanlagen*	*10.238,02*	*17.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*	*1.765,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.349,48	108.655,00	150.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*103.349,48*	*108.655,00*	*150.000,00*	*155.000,00*	*158.000,00*	*160.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.839,04	3.850,00	4.770,00	4.775,00	4.780,00	4.785,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.839,04*	*3.850,00*	*4.770,00*	*4.775,00*	*4.780,00*	*4.785,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.469,40**	**134.270,00**	**181.735,00**	**186.740,00**	**189.745,00**	**191.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.466,84**	**- 129.270,00**	**- 106.335,00**	**- 176.240,00**	**- 179.245,00**	**- 181.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.466,84**	**- 129.270,00**	**- 106.335,00**	**- 176.240,00**	**- 179.245,00**	**- 181.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 116.466,84**	**- 129.270,00**	**- 106.335,00**	**- 176.240,00**	**- 179.245,00**	**- 181.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Miete Kindergarten*
36500 . 442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Rückerstattung Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse aus 2023 durch die Kita gGmbH*
36500 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Wartungsvertrag*
36500 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Gemendebeteiligung Personalkosten an den Landkreis*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.236,88**	**- 127.505,00**	**- 104.570,00**	**- 174.475,00**	**- 177.480,00**	**- 179.485,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.550,00	34.600,00	34.600,00			
681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*						
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*75.000,00*	*18.750,00*	*18.750,00*			
681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*47.550,00*	*15.850,00*	*15.850,00*			

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.550,00**	**34.600,00**	**34.600,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.897.160,08					
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*1.897.160,08*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.897.160,08**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.774.610,08**	**34.600,00**	**34.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.889.846,96**	**- 92.905,00**	**- 69.970,00**	**- 174.475,00**	**- 177.480,00**	**- 179.485,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 115.236,88	- 127.505,00	- 104.570,00	- 174.475,00	- 177.480,00	- 179.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*45.100 € Perskosten, 6.000 € Sachkosten*
36500.86.681410	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Bundesförderung für RLT-Anlagen*
36500.86.681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Landeszuwendung Neubau KITA*
36500.86.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreiszuwendung Neubau KITA*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

86 Neubau Kindergarten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.600**				

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	2,56	5.000,00	75.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
002 Aufwand [EUR]	116.469,40	132.505,00	179.970,00	184.975,00	187.980,00	189.985,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	50	59	59	59	59

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.550,10	- 1.772,37	- 2.957,20	- 3.008,14	- 3.042,12
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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,30	1.200,00	1.200,00	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*		*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*	*13,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13,30**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13,30**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13,30**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13,30**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Spielplatz Alfleer Weg*

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13,30**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*25.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 25.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13,30**	**- 1.200,00**	**- 26.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 13,30	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Erneuerung Spielgeräte*
36601.98.785710	*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*	*Spielgeräte für Kindergartenspielplatz (alt) 10.000 EUR* *Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR*

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

98 Anschaffung Spielgeräte

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000**				

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		272,00	272,00	272,00	271,00	271,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*272,00*	*272,00*	*272,00*	*271,00*	*271,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**272,00**	**272,00**	**272,00**	**271,00**	**271,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,83	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*254,27*	*5.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*30,56*					
E11	Abschreibungen		509,00	509,00	509,00	509,00	509,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*509,00*	*509,00*	*509,00*	*509,00*	*509,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23,90	1.480,00	740,00	745,00	750,00	755,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*23,90*	*1.480,00*	*740,00*	*745,00*	*750,00*	*755,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308,73**	**7.689,00**	**5.949,00**	**5.954,00**	**5.959,00**	**5.964,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 308,73**	**- 7.417,00**	**- 5.677,00**	**- 5.682,00**	**- 5.688,00**	**- 5.693,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 308,73**	**- 7.417,00**	**- 5.677,00**	**- 5.682,00**	**- 5.688,00**	**- 5.693,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 308,73**	**- 7.417,00**	**- 5.677,00**	**- 5.682,00**	**- 5.688,00**	**- 5.693,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75,08**	**- 7.180,00**	**- 5.440,00**	**- 5.445,00**	**- 5.450,00**	**- 5.455,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.500,00					
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*120.000,00*					
681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	442.355,30					
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*442.355,30*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.355,30**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 321.855,30**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 321.930,38**	**- 7.180,00**	**- 5.440,00**	**- 5.445,00**	**- 5.450,00**	**- 5.455,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 75,08	- 7.180,00	- 5.440,00	- 5.445,00	- 5.450,00	- 5.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.87.681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*I-Stock, bewilligt 120.000€, bereits ausgezahlt 41.900 €*
36602.87.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kreiszuwendung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41401	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

41401 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Förderung Arztpraxis*

Finanzhaushalt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege:

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)		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Zuschus zu den Sportplatzsachkosten - Zuschuss an den Sportverein-

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.160,00	3.160,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.160,00*	*3.160,00*	*3.159,00*	*3.159,00*	*3.159,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.660,00**	**3.660,00**	**3.659,00**	**3.659,00**	**3.659,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,97	6.500,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.639,07*	*5.000,00*	*5.300,00*	*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*	*1.628,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		15.989,00	15.913,00	15.913,00	15.913,00	15.913,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*15.989,00*	*15.913,00*	*15.913,00*	*15.913,00*	*15.913,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00		10.000,00			
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*10.000,00*		*10.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	451,15	480,00	525,00	530,00	535,00	540,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*451,15*	*480,00*	*525,00*	*530,00*	*535,00*	*540,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.719,12**	**22.969,00**	**33.238,00**	**22.943,00**	**22.948,00**	**22.953,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.719,12**	**- 18.309,00**	**- 29.578,00**	**- 19.284,00**	**- 19.289,00**	**- 19.294,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.719,12**	**- 18.309,00**	**- 29.578,00**	**- 19.284,00**	**- 19.289,00**	**- 19.294,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.719,12**	**- 18.309,00**	**- 29.578,00**	**- 19.284,00**	**- 19.289,00**	**- 19.294,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erstattung SV Büchel WKB etc.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für Sportplatz 5.000 €*
42401 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss Sportverein alter Sportplatz Überdachun vor Umkleidegebäude*
42401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank*

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.468,76**	**- 5.480,00**	**- 16.825,00**	**- 6.530,00**	**- 6.535,00**	**- 6.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		*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**	**- 19.468,76**	**- 15.480,00**	**- 16.825,00**	**- 6.530,00**	**- 6.535,00**	**- 6.540,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 19.468,76	- 5.480,00	- 16.825,00	- 6.530,00	- 6.535,00	- 6.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Jährlicher Unterhaltungskostenzuschuss für den Sportplatz*
42401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Vereinsheim, Getränkeausschank*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42402	**Sporthalle**	**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 :	intern	

Ergebnishaushalt 42402 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*5.766,15*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.766,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.101,64	5.466,00	5.924,00	6.012,00	6.192,00	6.440,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*3.708,15*	*3.810,00*	*4.070,00*	*4.131,00*	*4.254,00*	*4.425,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*284,34*	*391,00*	*474,00*	*481,00*	*496,00*	*515,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.035,83*	*1.171,00*	*1.285,00*	*1.304,00*	*1.343,00*	*1.397,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*73,32*	*94,00*	*95,00*	*96,00*	*99,00*	*103,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,93	3.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*89,93*	*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*	*238,00*	*3.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.429,57**	**9.166,00**	**13.124,00**	**13.212,00**	**13.392,00**	**13.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.336,58**	**834,00**	**- 3.124,00**	**- 3.212,00**	**- 3.392,00**	**- 3.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.336,58**	**834,00**	**- 3.124,00**	**- 3.212,00**	**- 3.392,00**	**- 3.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.336,58**	**834,00**	**- 3.124,00**	**- 3.212,00**	**- 3.392,00**	**- 3.640,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402 . 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 Sporthalle entfällt 2024 wegen Grundschule*
42402 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
42402 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Vergütung für Stromeinspeisung*
42402 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle*
42402 . 502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Reinigung u. Betreuung*
42402 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Energiekosten*
42402 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Sporthalle und Photovoltaikanlage werden bei Produkt 57301 veranschlagt*

Finanzhaushalt 42402 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.305,77**	**834,00**	**- 3.124,00**	**- 3.212,00**	**- 3.392,00**	**- 3.640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.305,77**	**834,00**	**- 3.124,00**	**- 3.212,00**	**- 3.392,00**	**- 3.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.305,77	834,00	- 3.124,00	- 3.212,00	- 3.392,00	- 3.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402.632100	*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 Sporthalle*
42402.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
42402.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Vergütung für Stromeinspeisung*
42402.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausgleichszahlung der VG Ulmen für die Sporthalle*
42402.702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Reinigung u. Betreuung*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42402 Sporthalle:

42402.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.000 € Austausch Lampen LED*
42402.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Schränke Verine und Grundschule*
42402.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Sporthalle und Photovoltaikanlage*

Stellenplan 42402 Sporthalle:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

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
- Wahrnehmgung 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.500,00	24.500,00			
562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*		*33.500,00*	*24.500,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.500,00**	**24.500,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 33.500,00**	**- 24.500,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 33.500,00**	**- 24.500,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 33.500,00**	**- 24.500,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*BPlan Auf Leiskamp 20.000 €, Anlaufbetrag BPlan für Gemeindehaus 3.000 €, Änderung BPlan "Schulstraße/Auf der Kunn 1.500 €*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 33.500,00**	**- 24.500,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 33.500,00**	**- 24.500,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)		- 33.500,00	- 24.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*35000 € Bebauungsplan*

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 Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,90	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*440,90*	*7.000,00*	*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*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440,90**	**7.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 440,90**	**- 7.000,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 440,90**	**- 7.000,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 440,90**	**- 7.000,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Ernteausfall, Pachtverlust wird bei 57102 veranschlagt*

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 440,90**	**- 7.000,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.438,00					
685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*50.438,00*					

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.438,00**					
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**	**50.438,00**	**- 100.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**49.997,10**	**- 107.000,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 440,90	- 7.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.14.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb für Gemeindehaus*
52205.75.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb Neubaugebiet Leiskamp*

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
- 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		35.004,00	30.009,00	28.379,00	28.248,00	28.155,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*35.004,00*	*30.009,00*	*28.379,00*	*28.248,00*	*28.155,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	33.742,71	33.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*33.742,71*	*33.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.742,71**	**68.004,00**	**57.009,00**	**55.379,00**	**55.248,00**	**55.155,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.984,08	9.220,00	19.110,00	19.398,00	19.978,00	20.778,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*6.237,56*	*7.000,00*	*14.300,00*	*14.515,00*	*14.950,00*	*15.548,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*- 116,36*		*500,00*	*508,00*	*523,00*	*544,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.739,63*	*1.950,00*	*3.900,00*	*3.959,00*	*4.077,00*	*4.240,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*123,25*	*260,00*	*400,00*	*406,00*	*418,00*	*435,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.209,06	54.300,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.700,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*49.087,78*	*13.700,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*25.034,95*	*25.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*6.654,65*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*7.264,94*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*8.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.166,74*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		50.634,00	41.196,00	39.333,00	39.133,00	39.069,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*50.634,00*	*41.196,00*	*39.333,00*	*39.133,00*	*39.069,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.193,14**	**114.154,00**	**110.406,00**	**108.831,00**	**109.211,00**	**110.547,00**

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.450,43**	**- 46.150,00**	**- 53.397,00**	**- 53.452,00**	**- 53.963,00**	**- 55.392,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.450,43**	**- 46.150,00**	**- 53.397,00**	**- 53.452,00**	**- 53.963,00**	**- 55.392,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 64.450,43**	**- 46.150,00**	**- 53.397,00**	**- 53.452,00**	**- 53.963,00**	**- 55.392,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben*
54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenunterhaltung 5.000 €, Baumkataster 2.700 €*
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 Straßen, Wege, Plätze*
54100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*ab 2023 höhere Energiekosten*
54100 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Verkehrszeichen etc.*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.582,58**	**- 30.520,00**	**- 42.210,00**	**- 42.498,00**	**- 43.078,00**	**- 44.478,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.676,27					
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*11.676,27*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.676,27**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.676,27**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.258,85**	**- 30.520,00**	**- 42.210,00**	**- 42.498,00**	**- 43.078,00**	**- 44.478,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 59.582,58	- 30.520,00	- 42.210,00	- 42.498,00	- 43.078,00	- 44.478,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben*	*bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt*
54100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenunterhaltung und Baumkataster*
54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 auch Oberflächenentwässerung*
54100.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*10.500 € für 3 neue Stromverteilungskästen, 500 € für Verkehrszeichen etc.*
54100.78.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Analufbetrag Erschließung Neubaugebiet*

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,38	0,38	0,38	0,38

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**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*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*	*170,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98,78	110,00	130,00	140,00	150,00	160,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*98,78*	*110,00*	*130,00*	*140,00*	*150,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268,78**	**310,00**	**330,00**	**340,00**	**350,00**	**360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268,78**	**- 310,00**	**- 330,00**	**- 340,00**	**- 350,00**	**- 360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 268,78**	**- 310,00**	**- 330,00**	**- 340,00**	**- 350,00**	**- 360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 268,78**	**- 310,00**	**- 330,00**	**- 340,00**	**- 350,00**	**- 360,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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**	**- 268,78**	**- 310,00**	**- 330,00**	**- 340,00**	**- 350,00**	**- 360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 268,78**	**- 310,00**	**- 330,00**	**- 340,00**	**- 350,00**	**- 360,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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)	- 268,78	- 310,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Anstrich Buswartehäuschen*

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

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		6.725,00	9.400,00	9.542,00	9.827,00	10.221,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*4.800,00*	*6.850,00*	*6.953,00*	*7.161,00*	*7.448,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*300,00*	*500,00*	*508,00*	*523,00*	*544,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*1.500,00*	*1.900,00*	*1.929,00*	*1.986,00*	*2.066,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*125,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*163,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,81	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.187,81*	*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*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.187,81**	**7.275,00**	**10.100,00**	**10.242,00**	**10.527,00**	**10.921,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.187,81**	**- 7.275,00**	**- 10.100,00**	**- 10.242,00**	**- 10.527,00**	**- 10.921,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.187,81**	**- 7.275,00**	**- 10.100,00**	**- 10.242,00**	**- 10.527,00**	**- 10.921,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.187,81**	**- 7.275,00**	**- 10.100,00**	**- 10.242,00**	**- 10.527,00**	**- 10.921,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.187,81**	**- 7.275,00**	**- 10.100,00**	**- 10.242,00**	**- 10.527,00**	**- 10.921,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.187,81**	**- 7.275,00**	**- 10.100,00**	**- 10.242,00**	**- 10.527,00**	**- 10.921,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.187,81	- 7.275,00	- 10.100,00	- 10.242,00	- 10.527,00	- 10.921,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Schneiden Pflanzbeete/Bäume durch Firma*

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle
- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege
- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,90	2.189,00				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*52,90*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.189,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,00	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*1.332,00*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
432241	*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*	*104,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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*	*1.380,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.868,90**	**7.839,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		957,69	1.300,00	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*	*445,02*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*512,67*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen			342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*342,00*	*342,00*	*342,00*	*342,00*	*342,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		357,21	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*357,21*	*295,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.314,90**	**2.022,00**	**1.752,00**	**1.762,00**	**1.772,00**	**1.782,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.554,00**	**5.817,00**	**2.398,00**	**2.388,00**	**2.378,00**	**2.368,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.554,00**	**5.817,00**	**2.398,00**	**2.388,00**	**2.378,00**	**2.368,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.554,00**	**5.817,00**	**2.398,00**	**2.388,00**	**2.378,00**	**2.368,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt*
55300 . 432241	*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*	*Gebühr Leichenhalte*
55300 . 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*	*Gebühr Grabaushub (Urne)*
55300 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.*
55300 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten Grabaushub entfällt*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt*
55300 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Berufsgenossenschaft*

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.766,15**	**3.970,00**	**2.740,00**	**2.730,00**	**2.720,00**	**2.710,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190,00					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	*1.190,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.956,15**	**3.970,00**	**2.740,00**	**2.730,00**	**2.720,00**	**2.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	1.766,15	3.970,00	2.740,00	2.730,00	2.720,00	2.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Gebühr Leichenhalte*
55300.632242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung*	*Gebühr Grabaushub (Urne)*
55300.642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.*
55300.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.000 € Vorplatz Leichenhalle*
55300.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Kosten Grabaushub entfällt*
55300.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Friedhofshalle, Friedhofshalle alt*
55300.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Berufsgenossenschaft*
55300.79.681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Antrag aus dem Investitionsstock 60 %*

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	11	8	8	8	8
002 Aufwand [EUR]	1.314,90	1.680,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00
003 Ertrag [EUR]	2.868,90	5.650,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	360,91	342,50	341,25	340,00	338,75
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

- Kosten für Fischbesatz,
- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,
- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

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	12.382,32	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*12.382,32*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.000,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	254,25	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*254,25*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.636,57**	**12.755,00**	**12.755,00**	**12.755,00**	**12.755,00**	**12.755,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.370,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,15	1.220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.213,15*	*1.220,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.583,15**	**2.220,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.053,42**	**10.535,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.053,42**	**10.535,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.053,42**	**10.535,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpachteinnahmen*
55501 . 462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Endert*
55501 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Bewirtschaftungspauschale Wildacker*

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.142,79**	**10.535,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.142,79**	**10.535,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**	**10.455,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	15.142,79	10.535,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpachteinnahmen*
55501.662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Endert*
55501.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltungsarbeiten z. B. Brücken u. Stege*

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	

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. Forstwirtschaftplan

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.172,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*4.872,00*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*20.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00					
436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*610,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,82	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*99,82*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
441800	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf*						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
443690	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.881,82**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,02					
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*42,02*					
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	858,50					
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*						
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*858,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900,52**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.981,30**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**24.981,30**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**24.981,30**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*
55502 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausscshüttung Forstzweckverband Eifelhöhe Anteil 17,3 %*
55502 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Entschädigung Flugplatz*
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 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*
55502 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*
55502 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft*

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145,25**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 145,25**	**17.400,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**	**17.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 145,25	17.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto*
55502.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmerkosten*
55502.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Waldbrandversicherung, Waldarbeiterschutzwagen u. Anhängerversicherung*
55502.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Zertifizierung PEFC und Berufsgenossenschaft*

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	25.881,82	17.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
002 Aufwand [EUR]	900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9	363,9

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		68,65	47,82	48,23	48,23	48,23	48,23
	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		7.232,00	7.232,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.232,00*	*7.232,00*	*6.076,00*	*6.076,00*	*6.076,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.232,00**	**7.232,00**	**6.076,00**	**6.076,00**	**6.076,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
E11	Abschreibungen		8.210,00	8.210,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*8.210,00*	*8.210,00*	*7.054,00*	*7.054,00*	*7.054,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**9.210,00**	**9.210,00**	**8.054,00**	**8.054,00**	**8.054,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 200,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 200,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**	**- 1.978,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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*	*Mulchen von Feldwegen, Anteil OG Unterhaltung Weg zur Göbelsmühle*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

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

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**	**- 200,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	**Kommunale Energieversorgung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.452,86	1.500.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*1.525.452,86*	*1.500.000,00*	*732.000,00*	*732.000,00*	*732.000,00*	*732.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.527.452,86**	**1.500.000,00**	**732.000,00**	**732.000,00**	**732.000,00**	**732.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.722,77	75.400,00	76.800,00	77.953,00	80.291,00	83.503,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*32.370,42*	*59.550,00*	*60.800,00*	*61.712,00*	*63.563,00*	*66.106,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*2.508,70*	*4.600,00*	*4.900,00*	*4.974,00*	*5.123,00*	*5.328,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.886,75*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.267,00*	*11.605,00*	*12.069,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*956,90*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*150,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.219,40	76.000,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*58.119,98*	*65.000,00*	*28.780,00*	*28.780,00*	*28.780,00*	*28.780,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.099,42*	*11.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.349,49	219.241,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00	53.700,00
562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*129.349,49*	*136.991,00*	*14.200,00*	*14.200,00*	*14.200,00*	*14.200,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*		*12.250,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.500,00*
567100	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer*		*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
567200	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer*		*50.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.291,66**	**370.641,00**	**174.780,00**	**176.433,00**	**179.271,00**	**182.983,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.286.161,20**	**1.129.359,00**	**557.220,00**	**555.567,00**	**552.729,00**	**549.017,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.286.161,20**	**1.129.359,00**	**557.220,00**	**555.567,00**	**552.729,00**	**549.017,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.286.161,20**	**1.129.359,00**	**557.220,00**	**555.567,00**	**552.729,00**	**549.017,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Einspeisevergütung PV Anlage Liweringsberg garantiert 4,93 ct/kwh*
57102 . 502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Personalkosten Betreuung PV-Anlage, siehe Konto 502200*
57102 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Reparaturen und Videoüberwachung 25.000 €* *Ausgleihsmaßnahme 3.780 €*
57102 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Strom PV-Anlage*
57102 . 562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*VSE Vermarktungsentgelt - Direktvermarktung Vertrag bis 31.12.2028 - Vergütung 0,95 €/MWh*
57102 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Versicherung PV-Anlage*

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.228.864,88**	**1.129.359,00**	**557.220,00**	**555.567,00**	**552.729,00**	**549.017,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	223.145,66					
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	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	*10.950,49*					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*212.195,17*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.145,66**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 223.145,66**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.005.719,22**	**1.129.359,00**	**557.220,00**	**555.567,00**	**552.729,00**	**549.017,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	1.228.864,88	1.129.359,00	557.220,00	555.567,00	552.729,00	549.017,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102.71.785710	*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*	*Wassertanks PV-Anlage 8.000 €, Schläuche PV-Anlage 5.000 €*
57102.89.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Restkosten Bau Anlage*

Stellenplan 57102 Kommunale Energieversorgung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei der Mehrzweckhalle

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren der Mehrzweckhalle 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 gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*3.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*		*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.841,70	5.034,00	5.378,00	5.457,00	5.621,00	5.846,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*9.527,96*	*3.510,00*	*3.701,00*	*3.756,00*	*3.869,00*	*4.023,00*

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*258,49*	*359,00*	*426,00*	*432,00*	*445,00*	*463,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.867,12*	*1.079,00*	*1.165,00*	*1.182,00*	*1.218,00*	*1.267,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*188,13*	*86,00*	*86,00*	*87,00*	*89,00*	*93,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.986,89	50.500,00	59.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.254,01*	*35.000,00*	*50.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*20.732,88*	*15.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.584,53	1.625,00	1.725,00	1.735,00	1.745,00	1.755,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.584,53*	*1.625,00*	*1.725,00*	*1.735,00*	*1.745,00*	*1.755,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.413,12**	**57.159,00**	**66.603,00**	**16.792,00**	**16.966,00**	**17.201,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 35.413,12**	**- 52.659,00**	**- 66.403,00**	**- 16.592,00**	**- 16.766,00**	**- 17.001,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 35.413,12**	**- 52.659,00**	**- 66.403,00**	**- 16.592,00**	**- 16.766,00**	**- 17.001,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 35.413,12**	**- 52.659,00**	**- 66.403,00**	**- 16.592,00**	**- 16.766,00**	**- 17.001,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

57301 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller*
57301 . 502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Reinigung und Betreuung*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*diverse Unterhaltungs- Sanierungsmaßnahmen*
57301 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*höhere Energiekosten ab 2023*

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.764,17**	**- 52.659,00**	**- 66.403,00**	**- 16.592,00**	**- 16.766,00**	**- 17.001,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	10.000,00			
	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*		*20.000,00*				

Finanzhaushalt 57301 Mehrzweckhalle:

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*			*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**	**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.764,17**	**- 72.659,00**	**- 76.403,00**	**- 16.592,00**	**- 16.766,00**	**- 17.001,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)	- 29.764,17	- 52.659,00	- 66.403,00	- 16.592,00	- 16.766,00	- 17.001,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Mehrzweckhalle:

57301.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*einschl. Abrechnung Nebenkosten + Kirmes NK Schausteller*
57301.702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*Reinigung und Betreuung*
57301.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Sportgeräteinstandsetzung*
57301.105.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlaufbetrag Sanierung (Planungsleistungen)*

Maßnahmen 57301 Mehrzweckhalle:

105 Sanierung Turnhalle

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

Stellenplan 57301 Mehrzweckhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Auswertung Grundzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
002 Aufwand [EUR]	35.413,12	57.159,00	66.603,00	16.792,00	16.966,00	17.201,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	1	1	1	1

Auswertung Kennzahlen 57301 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	- 66.403,00	- 16.592,00	- 16.766,00	- 17.001,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**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 :	intern	

Ergebnishaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*50.000,00*	*50.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**50.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

57302.76.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Planungskosten*

Maßnahmen 57302 Dorfgemeinschaftshaus:

76 Neubau Bürgerhaus

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	**Durchführung von Märkten**	**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	

Verbale Beschreibung

Kirmesstandgeld

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304 . 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*	*Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.*

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:

57304.632100	*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*	*Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Bemerkung

u.a. auch Kommunikationsplatz

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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*		*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**450,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,52	11.600,00	24.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.585,47*	*10.100,00*	*20.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.363,88*	*1.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.008,17*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360,23	380,00	410,00	415,00	420,00	425,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*360,23*	*380,00*	*410,00*	*415,00*	*420,00*	*425,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.317,75**	**11.980,00**	**24.910,00**	**5.015,00**	**5.020,00**	**5.025,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.317,75**	**- 11.530,00**	**- 24.760,00**	**- 4.865,00**	**- 4.870,00**	**- 4.875,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.317,75**	**- 11.530,00**	**- 24.760,00**	**- 4.865,00**	**- 4.870,00**	**- 4.875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.317,75**	**- 11.530,00**	**- 24.760,00**	**- 4.865,00**	**- 4.870,00**	**- 4.875,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309 . 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 Schutzhütte*
57309 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Sanierung Toilettenanlage*
57309 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Wassergeld Schutzhütte und Grubenentleerung*
57309 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz*

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.311,22**	**- 11.530,00**	**- 24.760,00**	**- 4.865,00**	**- 4.870,00**	**- 4.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.920,02					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*10.920,02*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.920,02**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.920,02**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.231,24**	**- 11.530,00**	**- 24.760,00**	**- 4.865,00**	**- 4.870,00**	**- 4.875,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.311,22	- 11.530,00	- 24.760,00	- 4.865,00	- 4.870,00	- 4.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	*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 Schutzhütte*
57309.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Instandhaltung*
57309.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Wassergeld Schutzhütte*
57309.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*u.a. Hütte beim Kommunikationsplatz*

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	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, 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	1.052.031,62	1.133.300,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00	1.773.020,00
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*5.421,83*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*133.705,58*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*162.140,37*	*200.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*625.397,82*	*657.000,00*	*688.300,00*	*688.300,00*	*688.300,00*	*688.300,00*
402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*38.726,24*	*38.700,00*	*47.340,00*	*47.340,00*	*47.340,00*	*47.340,00*
403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*4.074,00*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*82.565,78*	*71.100,00*	*71.380,00*	*71.380,00*	*71.380,00*	*71.380,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	649.562,00	601.536,00	394.871,00	394.871,00	394.871,00	394.871,00
411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*647.678,00*	*599.500,00*	*392.794,00*	*392.794,00*	*392.794,00*	*392.794,00*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*1.884,00*	*2.036,00*	*2.077,00*	*2.077,00*	*2.077,00*	*2.077,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.701.593,62**	**1.734.836,00**	**2.167.891,00**	**2.167.891,00**	**2.167.891,00**	**2.167.891,00**

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.143.998,45	1.147.350,00	1.258.566,00	1.258.566,00	1.258.566,00	1.258.566,00
543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*16.169,45*	*18.420,00*	*73.680,00*	*73.680,00*	*73.680,00*	*73.680,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*597.246,00*	*597.830,00*	*639.950,00*	*639.950,00*	*639.950,00*	*639.950,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*530.583,00*	*531.100,00*	*544.936,00*	*544.936,00*	*544.936,00*	*544.936,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.143.998,45**	**1.147.350,00**	**1.258.566,00**	**1.258.566,00**	**1.258.566,00**	**1.258.566,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**557.595,17**	**587.486,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**557.595,17**	**587.486,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**557.595,17**	**587.486,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz 345, neues LFAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Hebesatz 465 neues LFAG, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*Hebesatz 380, neues LFAG*
61100 . 402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Stuerschätzung Nov. 2023*
61100 . 403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*1. Hund Anzahl 66, 2. Hunde Anzahl 4, weitere Hunde Anzahl 4*
61100 . 405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Schlüsselzuweisung A = 373.120 EUR, Schlüsselzuweisung B = 278.480 EUR*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 76.357 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 316.437 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)*
61100 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Zuweisung Stationierungsgemeinden*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage: 43,9 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG-Umlage 39 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**583.959,43**	**587.486,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**583.959,43**	**587.486,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**	**909.325,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	583.959,43	587.486,00	909.325,00	909.325,00	909.325,00	909.325,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz 300*
61100.601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Hebesatz 365*
61100.601300	*Realsteuern - Gewerbesteuer*	*Hebesatz 365*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage: 43,9 %*
61100.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG-Umlage 33 %*

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	1.701.593,62	1.735.036,00	2.168.091,00	2.168.091,00	2.168.091,00	2.168.091,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.143.998,45	1.147.550,00	1.258.766,00	1.258.766,00	1.258.766,00	1.258.766,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.249	1.244	1.244	1.244	1.244

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	1.389,14	1.742,84	1.742,84	1.742,84	1.742,84
	001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	918,78	1.011,87	1.011,87	1.011,87	1.011,87
	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	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
	001	Schuldenstand je Einwohner	
002		Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
	002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.228,27	200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*22.053,27*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*175,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.371,02	144.715,00	146.299,00	139.801,00	133.196,00	126.702,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*32.490,00*				
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken*			*41.147,00*	*39.722,00*	*38.191,00*	*36.770,00*
	575190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*107.371,02*	*110.225,00*	*105.152,00*	*100.079,00*	*95.005,00*	*89.932,00*
	575800	*an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Kassenkredite der Verbandsgemeinde*		*2.000,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 85.142,75**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 85.142,75**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 85.142,75**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.*
61200 . 575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*	*aus Kreditermächtigung 2024*

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
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 114.342,02**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 114.342,02**	**- 144.515,00**	**- 126.099,00**	**- 119.601,00**	**- 112.996,00**	**- 106.502,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		318.160,00					
	692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*318.160,00*					
	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)*						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		430.873,40	559.851,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00
	792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*430.873,40*	*503.601,00*	*553.601,00*	*553.601,00*	*553.601,00*	*553.601,00*
	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)*		*56.250,00*				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**- 112.713,40**	**- 559.851,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**	**- 553.601,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		2.127.615,45					

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
695295	*Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)*	*2.127.615,45*					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		367.947,00	567.263,00	396.554,00	347.105,00	339.876,00
795295	*Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)*		*367.947,00*	*567.263,00*	*396.554,00*	*347.105,00*	*339.876,00*
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.127.615,45	- 367.947,00	- 567.263,00	- 396.554,00	- 347.105,00	- 339.876,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.100.680,08					
694440	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)*	*1.100.680,08*					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.100.680,08					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.115.582,13**	**- 927.798,00**	**- 1.120.864,00**	**- 950.155,00**	**- 900.706,00**	**- 893.477,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.127.615,45**	**367.947,00**	**567.263,00**	**396.554,00**	**347.105,00**	**339.876,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 545.215,42	- 704.366,00	- 679.700,00	- 673.202,00	- 666.597,00	- 660.103,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.671430	*Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr.*

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	1.249	1.244	1.244	1.244	1.244
002 Schuldenstand [€]	0,00	- 10.165.721,55	- 11.124.620,15	- 10.571.019,15	- 10.017.418,15	- 9.463.817,15
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 1.100.680,08	1.958.567,13	2.525.830,13	2.922.384,13	3.269.489,13

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	- 8.139,09	- 8.942,62	- 8.497,60	- 8.052,59	- 7.607,57
001	Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner		0,00	- 881,25	1.574,41	2.030,41	2.349,18	2.628,21
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**						
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)						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude							
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**
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 104 Kauf eines Traktors							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 85.000,00**					**- 85.000,00**
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 85 Neubau Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.342,00	414.300,00	75.000,00				1.043.642,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.402,37						3.755.402,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.201.060,37**	**414.300,00**	**75.000,00**				**- 2.711.760,37**

Erläuterungen: 21100-233100-85-1: Landesförderung
21100-233100-85-2: Kreisförderung

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 106 RZN - Beschattung Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 21100-096000-106-5: Beschattung Spielplatz Gerundschule und Kindergarten
21100-233100-106-2: RZN-Mittel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 107 RZN - Anschaffung Bänke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 28100-082100-107-3: Beschaffung verschiedener Bänke und Sitzgruppen
28100-231430-107-2: RZN-Mittel

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 86 Neubau Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000,00	34.600,00					380.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.491,17						3.225.491,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.879.491,17**	**34.600,00**					**- 2.844.891,17**

Erläuterungen: 36500-233100-86-1: Landeszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-2: Kreiszuwendung Neubau KITA
36500-233100-86-3: Bundesförderung für RLT-Anlagen

: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 98 Anschaffung Spielgeräte							
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**

Erläuterungen: 36601-082100-98-4: Spielgeräte für Kindergartenspielplatz (alt) 10.000 EUR
Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR

: 57301 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 105 Sanierung Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

18 Büchel

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

Erläuterungen: 57301-096000-105-2: Anlaufbetrag Sanierung (Planungsleistungen)

:	**57302 Dorfgemeinschaftshaus**						
Maßnahme:	**76 Neubau Bürgerhaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen: 57302-096000-76-5: Planungskosten

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**900.342,00**	**510.900,00**	**75.000,00**				**1.486.242,00**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**6.980.893,54**	**242.000,00**					**7.222.893,54**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 6.080.551,54**	**268.900,00**	**75.000,00**				**- 5.736.651,54**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**900.342,00**	**510.900,00**	**75.000,00**				**1.486.242,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.980.893,54**	**242.000,00**					**7.222.893,54**
Saldo Gesamt:	**- 6.080.551,54**	**268.900,00**	**75.000,00**				**- 5.736.651,54**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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										
97 Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude										
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***10.000,00***					
11402 Bauhof										
102 Anschaffung Mulcher PV-Anlage										
12 Auszahlungen für Fahrzeuge	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge		16.000,00						
Bemerkung: *Mulcher*										
		Gesamtauszahlungen:		**16.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***16.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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										
104 Kauf eines Traktors										
8 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge			100.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**100.000,00**					
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071100 Fahrzeuge			15.000,00					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**15.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***85.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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**										
103	**Schließanlage**										
	4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00						
	Bemerkung: *komplette Schließanlage*										
			Gesamtauszahlungen:		**25.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***25.000,00***						
21100	**Grundschulen**										
85	**Neubau Schule**										
	2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	2.072.122,07	15.000,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**2.072.122,07**	**15.000,00**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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		30.000,00	400.000,00		75.000,00			
	Bemerkung: Landesförderung										
	2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.300,00					
	Bemerkung: Kreisförderung										
			Gesamteinzahlungen:		**30.000,00**	**414.300,00**		**75.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.072.122,07***	***- 15.000,00***	***- 414.300,00***		***- 75.000,00***			
21100	**Grundschulen**										
96	**Rückbau der Turnhalle**										
	2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	4.901,16	10.000,00						
	Bemerkung: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten										

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:	**4.901,16**	**10.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.901,16***	***10.000,00***						
21100	**Grundschulen**										
98	**Anschaffung Spielgeräte**										
	4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***						
21100	**Grundschulen**										
106	**RZN - Beschattung Spielplätze**										
	5 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:	*Beschattung Spielplatz Gerundschule und Kindergarten*									

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:			**35.000,00**					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			35.000,00					
Bemerkung: *RZN-Mittel*										
		Gesamteinzahlungen:			**35.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

107 RZN - Anschaffung Bänke

3 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			12.000,00					
Bemerkung: *Beschaffung verschiedener Bänke und Sitzgruppen*										

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:			**12.000,00**					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00					
Bemerkung: *RZN-Mittel*										
		Gesamteinzahlungen:			**12.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
86	**Neubau Kindergarten**									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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	75.000,00	18.750,00	18.750,00					
Bemerkung: *Landeszuwendung Neubau KITA*										

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 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	47.550,00	15.850,00	15.850,00					
Bemerkung: *Kreiszuwendung Neubau KITA*										
		Gesamteinzahlungen:	**122.550,00**	**34.600,00**	**34.600,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 122.550,00***	***- 34.600,00***	***- 34.600,00***					

36601 Spielplätze u.ä.

98 Anschaffung Spielgeräte

4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 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			25.000,00					
Bemerkung: *Spielgeräte für Kindergartenspielplatz (alt) 10.000 EUR* *Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR*										
		Gesamtauszahlungen:			**25.000,00**					

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:			***25.000,00***					
42401	**Sportplätze, Stadien, Sporthallen**										
100	**PV-Anlage Sportplatz**										
	8 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		10.000,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***						
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
14	**Erweb von Grundstücken**										
	7 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:	*Grunderwerb für Gemeindehaus*									
			Gesamtauszahlungen:		**100.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***100.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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 Mehrzweckhalle										
101 Anschaffung Sportgeräte Mehrzweckhalle										
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***						
57301 Mehrzweckhalle										
105 Sanierung Turnhalle										
2 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: *Anlaufbetrag Sanierung (Planungsleistungen)*										
		Gesamtauszahlungen:			**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

18 Büchel

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	**Dorfgemeinschaftshaus**										
76	**Neubau Bürgerhaus**										
	5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung:	*Planungskosten*										
			Gesamtauszahlungen:		**50.000,00**	**50.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000,00***	***50.000,00***					
			Auszahlungen insgesamt:	**2.077.023,23**	**276.000,00**	**242.000,00**					
			Einzahlungen insgesamt:	**122.550,00**	**64.600,00**	**510.900,00**		**75.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***1.954.473,23***	***211.400,00***	***- 268.900,00***		***- 75.000,00***			

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
11402	**Bauhof**	**15.000,00**	**110.000,00**	
97	**Carpot -Anbau an Feuerwehrgebäude**		**10.000,00**	
	11402.096000.97.5 Anlagen im Bau		10.000,00	
104	**Kauf eines Traktors**	**15.000,00**	**100.000,00**	
	11402.071100.104.8 Fahrzeuge		100.000,00	
	11402.071100.104.4 Fahrzeuge	15.000,00		
21100	**Grundschulen**	**449.300,00**	**35.000,00**	
85	**Neubau Schule**	**414.300,00**		
	21100.233100.85.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	400.000,00		Landesförderung
	21100.233100.85.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.300,00		Kreisförderung
106	**RZN - Beschattung Spielplätze**	**35.000,00**	**35.000,00**	
	21100.096000.106.5 Anlagen im Bau		35.000,00	Beschattung Spielplatz Gerundschule und Kindergarten
	21100.233100.106.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00		RZN-Mittel
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**12.000,00**	**12.000,00**	
107	**RZN - Anschaffung Bänke**	**12.000,00**	**12.000,00**	
	28100.082100.107.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	Beschaffung verschiedener Bänke und Sitzgruppen
	28100.231430.107.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00		RZN-Mittel

Investitionsübersicht

18 Büchel

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**34.600,00**		
86	**Neubau Kindergarten**	**34.600,00**		
	36500.233100.86.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.750,00		Landeszuwendung Neubau KITA
	36500.233100.86.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.850,00		Kreiszuwendung Neubau KITA
36601	**Spielplätze u.ä.**		**25.000,00**	
98	**Anschaffung Spielgeräte**		**25.000,00**	
	36601.082100.98.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	Spielgeräte für Kindergartenspielplatz (alt) 10.000 EUR Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR
57301	**Mehrzweckhalle**		**10.000,00**	
105	**Sanierung Turnhalle**		**10.000,00**	
	57301.096000.105.2 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag Sanierung (Planungsleistungen)
57302	**Dorfgemeinschaftshaus**		**50.000,00**	
76	**Neubau Bürgerhaus**		**50.000,00**	
	57302.096000.76.5 Anlagen im Bau		50.000,00	Planungskosten
	Gesamt:	**510.900,00**	**242.000,00**	

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

18 Büchel

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.384.683,00	1.139.198,00	851.964,00	875.155,00	900.706,00	893.477,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	430.873,00	559.851,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00	553.601,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**953.810,00**	**579.347,00**	**298.363,00**	**321.554,00**	**347.105,00**	**339.876,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	**freie Finanzspitze**	**953.810,00**	**579.347,00**	**298.363,00**	**321.554,00**	**347.105,00**	**339.876,00**

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

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3700079843 (Konto-Nr 315931)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.Nr.3700079843, OG Buechel	01.09.2022 30.12.2042	7.700.000,00	7.700.000,00	6.627.848,15	0,7335	48.612,35	5,8824	389.873,40	438.485,75	6.237.974,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 0.7500 %											
3700100120 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510)	20.03.2025 20.03.2030	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.500,00	2,8135	41.146,88	3,4188	50.000,00	91.146,88	1.412.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.03.2025: 2.8500 %											
6713617956 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darl.Nr. 6713617956 OG Buechel	01.03.2023 30.03.2032	1.230.000,00	1.230.000,00	1.107.000,00	1,8835	20.850,04	3,7037	41.000,00	61.850,04	1.066.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2023: 1.9100 %											
17178920 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen-Nr. 17178920, OG Buechel	28.07.2022 30.09.2032	2.000.000,00	2.000.000,00	1.927.272,00	1,8518	35.689,58	3,7736	72.728,00	108.417,58	1.854.544,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.07.2022: 1.7400 %; 2. Laufzeit ab 13.11.2024: 1.8784 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	12.430.000,00	12.430.000,00	11.124.620,15		146.298,85		553.601,40	699.900,25	10.571.018,75
	Gesamtsumme in EUR		**12.430.000,00**	**12.430.000,00**	**11.124.620,15**		**146.298,85**		**553.601,40**	**699.900,25**	**10.571.018,75**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	12.430.000,00	12.430.000,00	11.124.620,15		146.298,85		553.601,40	699.900,25	10.571.018,75
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

18 Büchel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025: Soll	Haushaltsvorjahr 2025: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: 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	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		1,090	0,390	0,390	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2		0,220	0,120	0,120	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a		1,000	1,000	1,000	
	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		1,000	1,000	1,000	ausgelagerter Arbeitsplatz Caritas Werkstätten
kurzfristig Beschäftigter	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,040	0,040	0,040	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		1,020	0,840	0,840	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,200	0,200	0,200	ab 08/2025
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,000	0,180	0,180	Austritt 03/25
tariflich Beschäftigte/r	kein Tariflohn, Pauschal-Entg.		0,010	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***4,580***	***3,770***	***3,770***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**9,580**	**8,770**	**8,770**	
Summe Beamte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,580**	**3,770**	**3,770**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**9,580**	**8,770**	**8,770**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+163.252,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+92.667,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+450.537,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+1.439.180,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+1.085.711,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+801.122,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+4.032.471,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+824.847,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+852.162,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+846.073,00
11	**Summe**		+6.555.553,08

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

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

18 Büchel

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	133.935,00			133.935,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 607.559,00			- 607.559,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.103.637,00	333.406,00		1.770.231,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.384.684,00	430.874,00		953.810,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.139.198,00	559.851,00		579.347,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	851.964,00	553.601,00		298.363,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**5.005.859,00**	**1.877.732,00**		**3.128.127,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	875.155,00	553.601,00		321.554,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	900.706,00	553.601,00		347.105,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	893.477,00	553.601,00		339.876,00
11	**Summe**		**7.675.197,00**	**3.538.535,00**		**4.136.662,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+450.537,00	+5.485.758,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+1.439.181,00	+6.924.939,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+1.085.711,00	+8.010.650,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+801.122,00	+8.811.772,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+824.847,00	+9.636.619,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+852.162,00	+10.488.781,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+846.073,00	+11.334.854,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

18 Büchel

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, 28.07.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.594.563,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.268.622,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	113.431,10
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.707.995
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

18 Büchel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				

Summe				

Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	14.387.337,51	15.229.650,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.131,37	135.620,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	17.650,00	15.885,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	127.481,37	119.735,43
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	14.240.706,14	15.092.529,86
1.2.1.	Wald, Forsten	2.263.968,39	2.270.593,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.106,22	807.871,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	890.914,22	862.235,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.374.370,77	1.315.041,50
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.594,00	6.595.548,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.965,48	13.443,84
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.122.787,06	3.227.795,11
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	5.035.220,65	5.485.757,76
1.1.	Kapitalrücklage	4.942.553,37	5.035.220,65
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.667,28	450.537,11
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.249.925,29	1.727.544,73
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.217.641,05	1.727.544,73
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	486.702,85	464.133,21
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.574,08	342.786,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	358.364,12	920.625,52
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.284,24	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	36.278,00	39.373,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.278,00	39.373,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	9.752.395,35	10.362.418,75
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 03.11.2025 10:07 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.684.379,50	2.385.578,54
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.684.379,50	2.385.578,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	55.186,29	163.496,01
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.416,71	32.932,47
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.619.776,50	2.189.150,06
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.381.840,00	10.278.434,95
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.381.840,00	10.278.434,95
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	373.900,92	22.394,80
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.945,85	- 54,15
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 5.207,59	- 3.020,23
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 83,83	64.663,38
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.493,86	1.836,44

KIS-KRW | D-Fibu | 03.11.2025 10:07 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.596,14	1.701,85				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.596,14	1.701,85				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**16.075.313,15**	**17.616.930,68**		**Summe Passiv**	**16.075.313,15**	**17.616.930,68**

KIS-KRW | D-Fibu | 03.11.2025 10:07 |