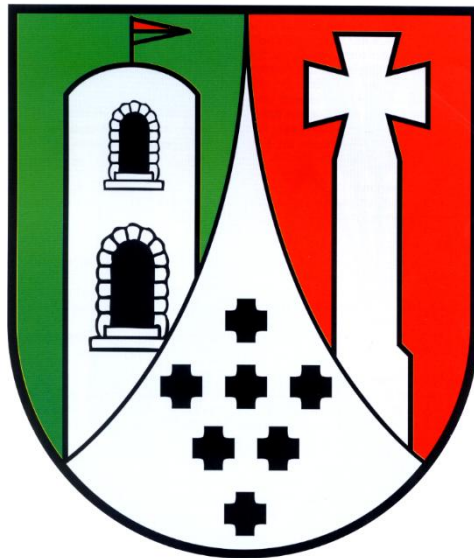


Doppischer Haushalt 2026

*Ortsgemeinde
Büchel*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
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

**Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büchel
für das Jahr 2026 vom 19.05.2026**

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
verzinsten 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	420 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 <u>jeweils</u>	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 Gemeindeeinrichtungen² 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 19.05.2026
Ortsgemeinde Büchel
gez. 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: Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme verzinster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Genehmigungen nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) entfallen daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 2.708.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, dem 26.05.2026 bis einschließlich Freitag, dem 05.06.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann **nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung** (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber Tel. 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den 19.05.2026
gez. 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 Unterhaltungsaufwendungen 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 Ernteausschlag 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

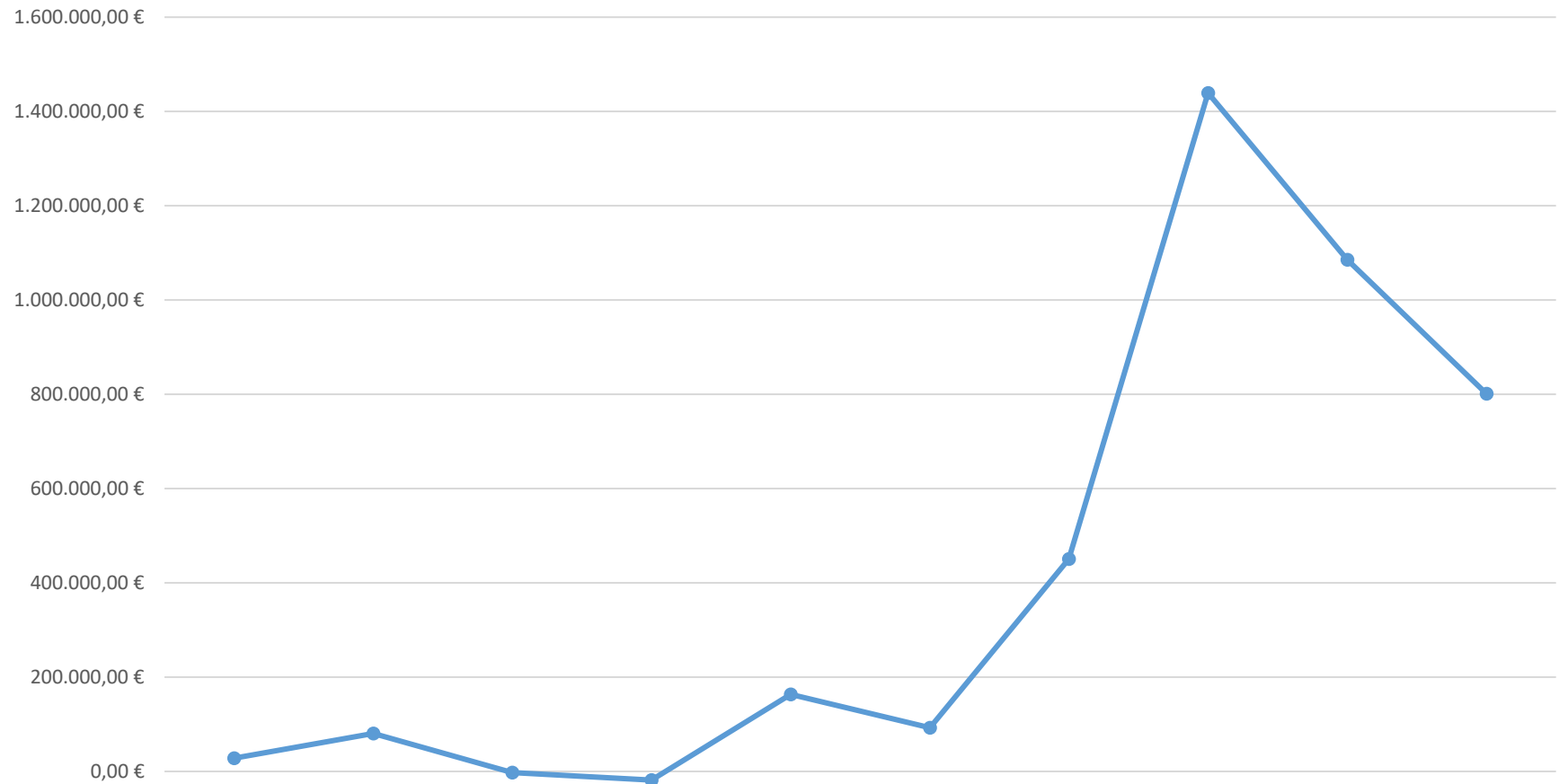
1. im Ergebnishaushalt

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

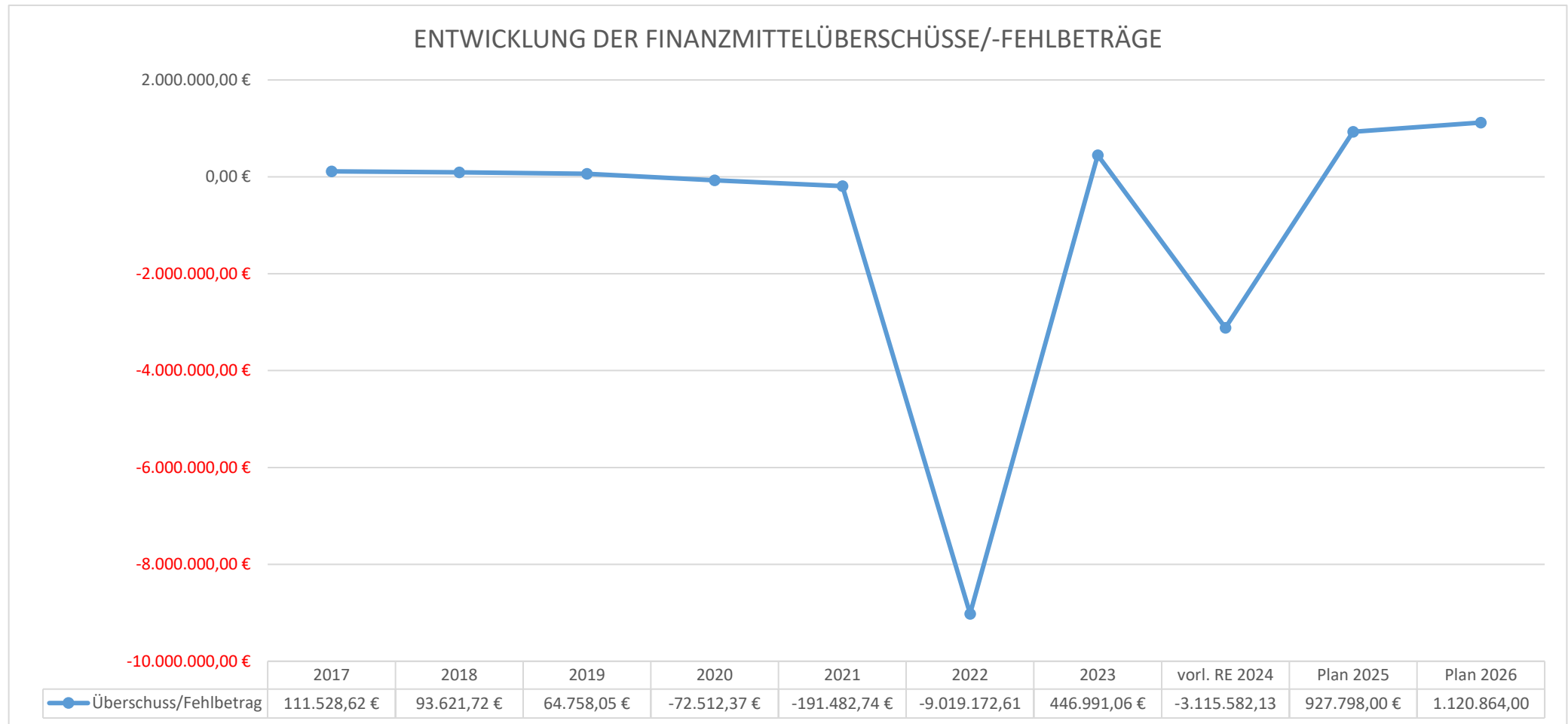
ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



-200.000,00 €

	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



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

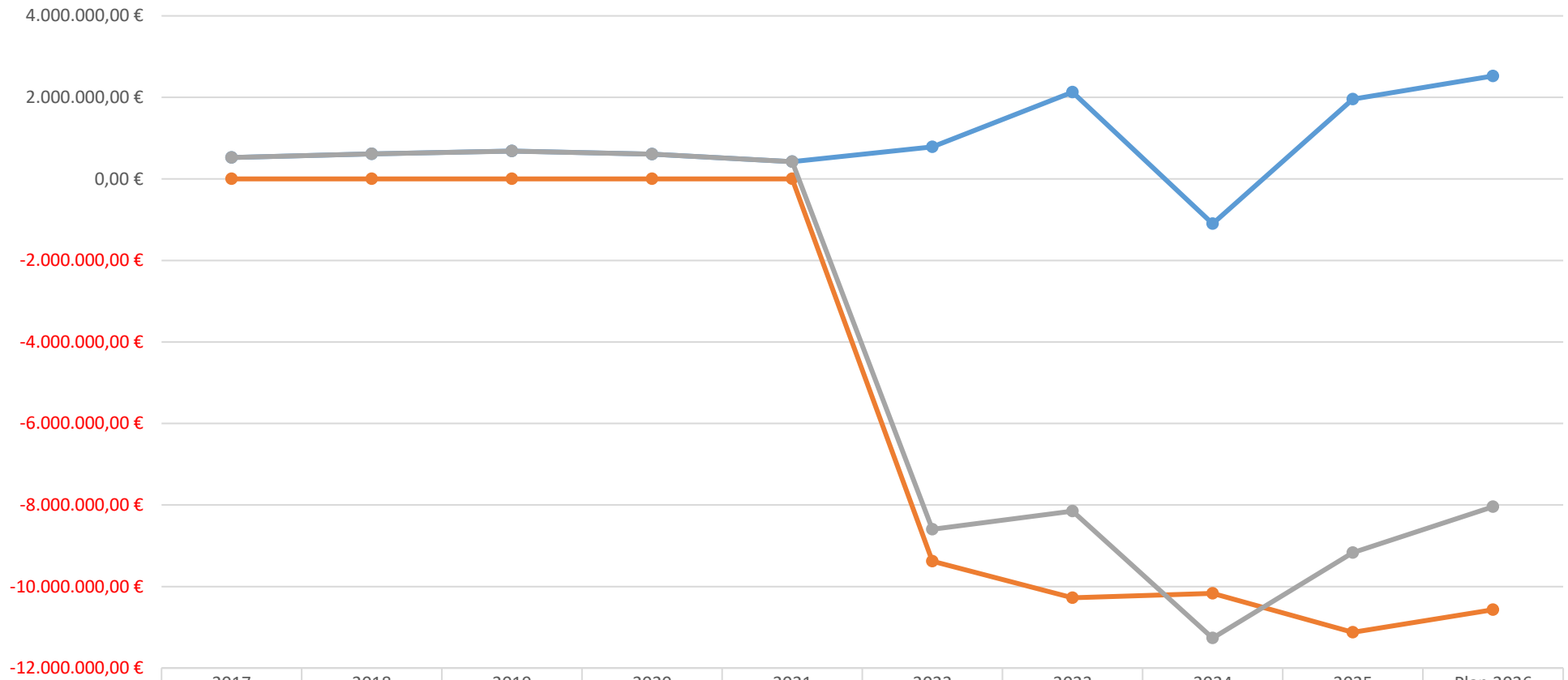
Muster 31

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.

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG/-VERMÖGEN



	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 Steuerkraftmesszahl¹ (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 €
		76.358,00 €
		2.077,00 €
		1.318.837,00 €
14 Umlagegrundlage²		1.397.272,00 €
Kreisumlage²	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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.031,62	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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.031,62	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)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.079.046,79	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)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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, Beiträge
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

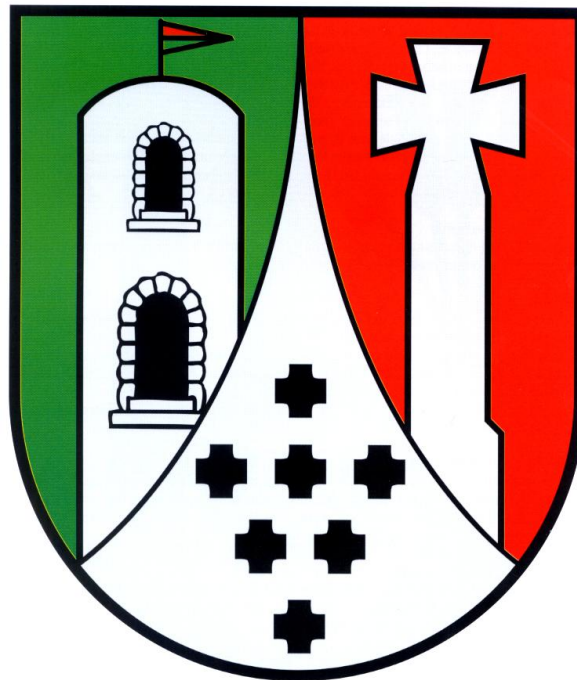
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



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		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindegürgern, 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	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	160,00
E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	750,00	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	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	793,00	910,00	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	verschlagn 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 ab 2020 neues Konto
- Ehrengaben*

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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.153,00 1.153,00	1.153,00 1.153,00	1.153,00 1.153,00	1.153,00 1.153,00	1.153,00 1.153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.067,99 2.067,99	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 2.000,00	2.300,00 300,00 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 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5.778,00 5.778,00	7.700,00 7.100,00 570,00 30,00	5.700,00 5.700,00	5.786,00 5.786,00	5.959,00 5.959,00	6.197,00 6.197,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.384,57 1.508,17 2.902,56 9.658,75 9.315,09	17.500,00 1.000,00 3.500,00 10.000,00 3.000,00	25.000,00 4.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00	19.500,00 1.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00	19.500,00 1.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00	19.500,00 1.000,00 3.000,00 15.000,00 500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.845,00 10.845,00	11.426,00 11.426,00	11.299,00 11.299,00	9.939,00 9.939,00	8.909,00 8.909,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steuerlaufwendungen - Grundsteuer	1.847,43 700,00 804,63 342,80	1.280,00 880,00 400,00	3.895,00 895,00 3.000,00	3.900,00 900,00 3.000,00	3.905,00 905,00 3.000,00	3.910,00 910,00 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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

104 Kauf eines Traktors						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	24.150,00	450,00	31.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
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 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	925,81 237,24	1.050,00 300,00	37.500,00 35.000,00	35.500,00 33.000,00	5.500,00 3.000,00	5.500,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 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 568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	248,77 248,77	250,00 250,00	50,00 50,00	50,00 50,00	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl</i>
12100.763100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	<i>siehe Einnahmen</i>

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 Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Bereitstellung 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	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	4.500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter		100,00	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	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	Landeszufwendung 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 Elektronikversicherung 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 Renovierungsarbeiten, 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 - vom 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 - Anzahlungen 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 - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Beschattung Spielplatz Grundschule und Kindergarten

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

85 Neubau Schule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	<u>737,44</u>	<u>200,00</u>				
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 Gemeindearchiv"
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Brauchstumpfleger 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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	Gemeindebeteiligung 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 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.897.160,08 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	Bundeszuförderung für RLT-Anlagen
36500.86.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuförderung 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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Saldo 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 Verkehrsmittelanlagen		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 Verkehrsmittelanlagen	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 Alfteer 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 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			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	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erneuerung Spielgeräte</i>
36601.98.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Spielgeräte für Kindertagenspielplatz (alt) 10.000 EUR Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR</i>

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

98 Anschaffung Spielgeräte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 Überdachung 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 Verkehrlenkungsanlagen	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		
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen		
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren		
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-		
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	Ernteaussfall, 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 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00 100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.438,00	- 100.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>49.997,10</u>	<u>- 107.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 €/qm ² 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						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen 		

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 Verkehrsmarkierungsanlagen	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung 		
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 - Entgelte - 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 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>	1.380,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		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 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	957,69	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	445,02	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	512,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	357,21	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	357,21	295,00	320,00	330,00	340,00	350,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		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	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für Gräber - Grabnutzung, ab 2023 im Ergebnishaushalt</i>
55300 . 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Gebühr Leichenhalle</i>
55300 . 432242	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>	<i>Gebühr Grabaushub (Urne)</i>
55300 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschalbetrag für Pflege eines Kriegsgrabes.</i>
55300 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Grabaushub entfällt</i>

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 - Entgelte - 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 - vom 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 Verkehrsknotenanlagen	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege 		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
Zielbeschreibung		
s. Ziel		

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	Ausschüttung 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 € Ausgleichsmaßnahme 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 gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Pauschalisierte 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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: 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			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: 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 432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 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	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>

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	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Kirmesstandgeld. Die Nebenkosten werden bei der Mehrzweckhalle abgerechnet.</i>
--------------	---	--

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	<u>- 15.231,24</u>	<u>- 11.530,00</u>	<u>- 24.760,00</u>	<u>- 4.865,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.875,00</u>
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, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.031,62	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 minus 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 <i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>	2.127.615,45					
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		367.947,00	567.263,00	396.554,00	347.105,00	339.876,00
795295 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>		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 <i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)</i>	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 - Zinsen von VG-Kasse wegen positiven Saldo im lfd. Jahr. von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,04</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 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 Kindertageseinrichtung (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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der 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	096000 Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	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	071100 Fahrzeuge		16.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Mulcher</i>									
	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	071100			100.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				100.000,00					
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	685620	071100			15.000,00					
	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	Fahrzeuge								
<i>Bemerkung:</i>										
	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 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						
<i>Bemerkung: komplette Schließanlage</i>										
	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						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.072.122,07	15.000,00						

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
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		
<i>Bemerkung: Landesförderung</i>										
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					
<i>Bemerkung: Kreisförderung</i>										
	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						
<i>Bemerkung: Rückbau der Turnhalle-Schulräumlichkeiten</i>										

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
Gesamtauszahlungen:			4.901,16	10.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			4.901,16	10.000,00						
<hr/>										
21100	Grundschulen									
98	Anschaffung Spielgeräte									
4 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung- über 410 EUR	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00						
	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									
Gesamtauszahlungen:				20.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				20.000,00						
<hr/>										
21100	Grundschulen									
106	RZN - Beschattung Spielplätze									
5 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau							35.000,00	
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<hr/>										
<i>Bemerkung: Beschattung Spielplatz Gerundschule und Kindergarten</i>										

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
Gesamtauszahlungen:					35.000,00					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100			35.000,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwend	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - von	Entgelten -								
	Gemeinden und	Anzahlungen auf								
	Gemeindeverbänder	Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
Gesamteinzahlungen:					35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
107	RZN - Anschaffung Bänke									
3 Auszahlungen für GWG's - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	785720	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.000,00					
	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									
<hr/>										
<i>Bemerkung: Beschaffung verschiedener Bänke und Sitzgruppen</i>										

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
Gesamtauszahlungen:					12.000,00					
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - Anzahlungen auf vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwendt Gemeinden und - vom Gemeindeverbänden öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder			12.000,00					
Gesamteinzahlungen:					12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<hr/>										
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
86	Neubau Kindergarten									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	681420	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					
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Neubau KITA</i>										

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
2 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwend	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwend sowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - von Entgelten - Gemeinden und Anzahlungen auf Gemeindeverbänder Sonderposten aus Zuwendungen	47.550,00	15.850,00	15.850,00					
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung Neubau KITA</i>										
	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 Kindertageseinrichtung (alt) 10.000 EUR
Spielgeräte für Spielplätze allgemein 15.000 EUR*

Gesamtauszahlungen:

25.000,00

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					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						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>10.000,00</i>						
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
14	Erwerb 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						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Grunderwerb für Gemeindehaus</i>									
Gesamtauszahlungen:				100.000,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>100.000,00</i>						

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 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		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>				20.000,00						
	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					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Sanierung (Planungsleistungen)</i>										
	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					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
	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		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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 Kindertageseinrichtung (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)

Ifd. 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

09.03.2026

12:15:47

Seite: 1 / 1

18 Büchel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	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			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
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	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			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	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			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-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

18 Büchel

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. 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 (Ifd. 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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

18 Büchel

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+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				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	14.387.337,51	15.229.650,29	1.	Eigenkapital	5.035.220,65	5.485.757,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.131,37	135.620,43	1.1.	Kapitalrücklage	4.942.553,37	5.035.220,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	17.650,00	15.885,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.667,28	450.537,11
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	127.481,37	119.735,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.249.925,29	1.727.544,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.240.706,14	15.092.529,86	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.217.641,05	1.727.544,73
1.2.1.	Wald, Forsten	2.263.968,39	2.270.593,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	486.702,85	464.133,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.106,22	807.871,81	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372.574,08	342.786,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	890.914,22	862.235,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	358.364,12	920.625,52
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.374.370,77	1.315.041,50	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.284,24	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.594,00	6.595.548,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.965,48	13.443,84	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.278,00	39.373,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.122.787,06	3.227.795,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.278,00	39.373,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	9.752.395,35	10.362.418,75
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.381.840,00	10.278.434,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.381.840,00	10.278.434,95
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.684.379,50	2.385.578,54	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	373.900,92	22.394,80
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.945,85	- 54,15
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 5.207,59	- 3.020,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.684.379,50	2.385.578,54	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 83,83	64.663,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	55.186,29	163.496,01	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.416,71	32.932,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.493,86	1.836,44
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						

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